

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/21 Wójta Gminy Lipka z dnia 14 kwietnia 2021 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 |
| 2021 | 28 660 347,19 | 26 451 947,19 | 2 676 777,00 | 30 000,00 | 10 312 281,00 | 8 506 757,37 | 4 926 131,82 | 2 715 000,00 | 2 208 400,00 | 100 000,00 | 2 082 400,00 |
| 2022 | 30 520 924,00 | 26 512 650,00 | 2 743 700,00 | 30 750,00 | 10 599 600,00 | 8 518 300,00 | 4 620 300,00 | 2 270 400,00 | 4 008 274,00 | 120 000,00 | 3 868 274,44 |
| 2023 | 28 202 420,00 | 27 152 420,00 | 2 812 300,00 | 31 520,00 | 10 864 600,00 | 8 731 300,00 | 4 712 700,00 | 2 327 200,00 | 1 050 000,00 | 20 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2024 | 27 867 710,00 | 27 807 710,00 | 2 882 600,00 | 32 310,00 | 11 136 200,00 | 8 949 600,00 | 4 807 000,00 | 2 385 400,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 28 538 820,00 | 28 478 820,00 | 2 954 700,00 | 33 120,00 | 11 414 600,00 | 9 173 300,00 | 4 903 100,00 | 2 445 000,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 29 226 350,00 | 29 166 350,00 | 3 028 600,00 | 33 950,00 | 11 700 000,00 | 9 402 600,00 | 5 001 200,00 | 2 506 100,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 29 930 500,00 | 29 870 500,00 | 3 104 300,00 | 34 800,00 | 11 992 500,00 | 9 637 700,00 | 5 101 200,00 | 2 568 800,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 30 651 670,00 | 30 591 670,00 | 3 181 900,00 | 35 670,00 | 12 292 300,00 | 9 878 600,00 | 5 203 200,00 | 2 633 000,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 31 390 460,00 | 31 330 460,00 | 3 261 400,00 | 36 560,00 | 12 599 600,00 | 10 125 600,00 | 5 307 300,00 | 2 698 800,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 32 147 070,00 | 32 087 070,00 | 3 342 900,00 | 37 470,00 | 12 914 600,00 | 10 378 700,00 | 5 413 400,00 | 2 766 300,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 32 922 310,00 | 32 862 310,00 | 3 426 500,00 | 38 410,00 | 13 237 500,00 | 10 638 200,00 | 5 521 700,00 | 2 835 500,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 33 716 270,00 | 33 656 270,00 | 3 512 200,00 | 39 370,00 | 13 568 400,00 | 10 904 200,00 | 5 632 100,00 | 2 906 400,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 34 529 450,00 | 34 469 450,00 | 3 600 000,00 | 40 350,00 | 13 907 600,00 | 11 176 800,00 | 5 744 700,00 | 2 979 100,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 35 362 460,00 | 35 302 460,00 | 3 690 000,00 | 41 360,00 | 14 255 300,00 | 11 456 200,00 | 5 859 600,00 | 3 053 600,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 36 215 790,00 | 36 155 790,00 | 3 782 300,00 | 42 390,00 | 14 611 700,00 | 11 742 600,00 | 5 976 800,00 | 3 129 900,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|
| 2036 | 37 089 850,00 | 37 029 850,00 | 3 876 900,00 | 43 450,00 | 14 977 000,00 | 12 036 200,00 | 6 096 300,00 | 3 208 100,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 37 985 040,00 | 37 925 040,00 | 3 973 800,00 | 44 540,00 | 15 351 400,00 | 12 337 100,00 | 6 218 200,00 | 3 288 300,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 38 902 050,00 | 38 842 050,00 | 4 073 100,00 | 45 650,00 | 15 735 200,00 | 12 645 500,00 | 6 342 600,00 | 3 370 500,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 39 841 390,00 | 39 781 390,00 | 4 174 900,00 | 46 790,00 | 16 128 600,00 | 12 961 600,00 | 6 469 500,00 | 3 454 800,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 40 803 560,00 | 40 743 560,00 | 4 279 300,00 | 47 960,00 | 16 531 800,00 | 13 285 600,00 | 6 598 900,00 | 3 541 200,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | 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 | | | |
| 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 |
| 2021 | 32 901 142,82 | 25 266 915,56 | 9 691 780,65 | 150 000,00 | 0,00 | 149 000,00 | 605,00 | 8 415,00 | 0,00 | 7 634 227,26 | 7 427 277,26 | 8 000,00 |
| 2022 | 29 079 959,24 | 25 063 702,40 | 10 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 4 020,00 | 8 035,00 | 0,00 | 4 016 256,84 | 4 016 256,84 | 0,00 |
| 2023 | 28 079 954,90 | 25 629 740,00 | 10 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 8 385,00 | 0,00 | 2 450 214,90 | 2 450 214,90 | 0,00 |
| 2024 | 26 844 023,96 | 26 226 230,00 | 10 423 600,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 6 680,00 | 0,00 | 617 793,96 | 617 793,96 | 0,00 |
| 2025 | 27 344 281,04 | 26 837 640,00 | 10 679 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 4 915,00 | 0,00 | 506 641,04 | 506 641,04 | 0,00 |
| 2026 | 28 537 296,04 | 27 462 000,00 | 10 940 600,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 3 105,00 | 0,00 | 1 075 296,04 | 1 075 296,04 | 0,00 |
| 2027 | 29 265 398,19 | 28 117 140,00 | 11 208 600,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 1 235,00 | 0,00 | 1 148 258,19 | 1 148 258,19 | 0,00 |
| 2028 | 30 287 670,00 | 28 788 440,00 | 11 483 200,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 499 230,00 | 1 499 230,00 | 0,00 |
| 2029 | 31 026 460,00 | 29 481 300,00 | 11 764 500,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 545 160,00 | 1 545 160,00 | 0,00 |
| 2030 | 31 783 070,00 | 30 185 230,00 | 12 052 700,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 597 840,00 | 1 597 840,00 | 0,00 |
| 2031 | 32 558 310,00 | 30 901 250,00 | 12 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 657 060,00 | 1 657 060,00 | 0,00 |
| 2032 | 33 352 270,00 | 31 639 770,00 | 12 650 500,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 712 500,00 | 1 712 500,00 | 0,00 |
| 2033 | 34 165 450,00 | 32 396 200,00 | 12 960 400,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 769 250,00 | 1 769 250,00 | 0,00 |
| 2034 | 35 073 460,00 | 33 170 980,00 | 13 277 900,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 480,00 | 1 902 480,00 | 0,00 |
| 2035 | 35 951 790,00 | 33 964 560,00 | 13 603 200,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 987 230,00 | 1 987 230,00 | 0,00 |
| 2036 | 36 825 850,00 | 34 777 380,00 | 13 936 500,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 048 470,00 | 2 048 470,00 | 0,00 |
| 2037 | 37 721 040,00 | 35 609 910,00 | 14 277 900,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 111 130,00 | 2 111 130,00 | 0,00 |
| 2038 | 38 663 050,00 | 36 462 630,00 | 14 627 700,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 420,00 | 2 200 420,00 | 0,00 |
| 2039 | 39 681 390,00 | 37 336 020,00 | 14 986 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 345 370,00 | 2 345 370,00 | 0,00 |
| 2040 | 40 715 560,00 | 38 228 580,00 | 15 353 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 486 980,00 | 2 486 980,00 | 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 |
| 2021 | -4 240 795,63 | 0,00 | 5 337 178,21 | 3 351 000,00 | 2 927 617,42 | 1 313 178,21 | 1 313 178,21 | 673 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 440 964,76 | 1 440 964,76 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 122 465,10 | 122 465,10 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 023 686,04 | 1 023 686,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 194 538,96 | 1 194 538,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 689 053,96 | 689 053,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 665 101,81 | 665 100,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 364 000,00 | 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 364 000,00 | 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 364 000,00 | 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 364 000,00 | 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 364 000,00 | 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 364 000,00 | 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 289 000,00 | 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 239 000,00 | 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 88 000,00 | 88 000,00 | 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 zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty 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 splaty 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096 382,58 | 1 096 382,58 | 151 256,58 | 0,00 | 151 256,58 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 940 964,76 | 2 940 964,76 | 1 981 538,76 | 1 851 000,00 | 130 538,76 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122 465,10 | 1 122 465,10 | 90 039,10 | 0,00 | 90 039,10 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023 686,04 | 1 023 686,04 | 87 260,04 | 0,00 | 87 260,04 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194 538,96 | 1 194 538,96 | 91 053,96 | 0,00 | 91 053,96 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689 053,96 | 689 053,96 | 91 053,96 | 0,00 | 91 053,96 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665 101,81 | 665 101,81 | 99 101,81 | 0,00 | 99 101,81 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 000,00 | 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 000,00 | 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 000,00 | 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 000,00 | 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 000,00 | 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 000,00 | 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 000,00 | 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 000,00 | 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 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 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 887 810,63 | 0,00 | 1 185 031,63 | 3 171 209,84 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 446 845,87 | 0,00 | 1 448 947,60 | 1 448 947,60 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 324 380,77 | 0,00 | 1 522 680,00 | 1 522 680,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 300 694,73 | 0,00 | 1 581 480,00 | 1 581 480,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 106 155,77 | 0,00 | 1 641 180,00 | 1 641 180,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 417 101,81 | 0,00 | 1 704 350,00 | 1 704 350,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 752 000,00 | 0,00 | 1 753 360,00 | 1 753 360,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 388 000,00 | 0,00 | 1 803 230,00 | 1 803 230,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 024 000,00 | 0,00 | 1 849 160,00 | 1 849 160,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 660 000,00 | 0,00 | 1 901 840,00 | 1 901 840,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 296 000,00 | 0,00 | 1 961 060,00 | 1 961 060,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 932 000,00 | 0,00 | 2 016 500,00 | 2 016 500,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 568 000,00 | 0,00 | 2 073 250,00 | 2 073 250,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 279 000,00 | 0,00 | 2 131 480,00 | 2 131 480,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 015 000,00 | 0,00 | 2 191 230,00 | 2 191 230,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 751 000,00 | 0,00 | 2 252 470,00 | 2 252 470,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 487 000,00 | 0,00 | 2 315 130,00 | 2 315 130,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 248 000,00 | 0,00 | 2 379 420,00 | 2 379 420,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 2 445 370,00 | 2 445 370,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 514 980,00 | 2 514 980,00 |

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 |
| 2021 | 6,88% | 7,30% | 7,86% | 10,05% | 12,00% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,07% | 8,87% | 9,53% | 8,19% | 10,14% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,40% | 9,11% | 9,22% | 7,96% | 9,91% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,65% | 9,10% | 9,21% | 8,87% | 8,87% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,29% | 9,10% | x | 9,32% | 9,32% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,47% | 9,08% | x | 8,32% | 9,23% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,19% | 9,06% | x | 8,26% | 9,17% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,10% | 9,04% | x | 8,80% | 8,80% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,02% | 9,03% | x | 9,05% | 9,05% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,95% | 9,04% | x | 9,07% | 9,07% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,86% | 9,05% | x | 9,06% | 9,06% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,80% | 9,06% | x | 9,06% | 9,06% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,73% | 9,07% | x | 9,05% | 9,05% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,36% | 9,09% | x | 9,05% | 9,05% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,20% | 9,10% | x | 9,05% | 9,05% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,16% | 9,11% | x | 9,06% | 9,06% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,11% | 9,13% | x | 9,07% | 9,07% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,97% | 9,14% | x | 9,09% | 9,09% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,63% | 9,16% | x | 9,10% | 9,10% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,33% | 9,17% | x | 9,11% | 9,11% | 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 |
| 2021 | 706 578,01 | 706 578,01 | 635 098,49 | 82 400,00 | 82 400,00 | 82 400,00 | 682 857,19 | 682 857,19 | 583 671,78 |
| 2022 | 44 082,40 | 44 082,40 | 39 622,88 | 1 868 274,44 | 1 868 274,44 | 1 868 274,44 | 45 882,40 | 45 882,40 | 39 622,88 |
| 2023 | 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 | 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 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 |
| 2021 | 3 406 323,45 | 3 406 323,45 | 1 868 274,44 | 7 589 180,64 | 682 857,19 | 6 906 323,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 545 882,40 | 45 882,40 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 025 366,29 | 0,00 | 2 025 366,29 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | 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: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2021 | 1 096 382,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 078 964,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 078 465,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 923 686,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 996 538,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 433 053,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 401 101,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 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 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.