

**UCHWAŁA NR XLIII/267/21
RADY GMINY MAGNUSZEW
z dnia 29 grudnia 2021 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2022-2029.

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art. 230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Magnuszew na lata 2022-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Magnuszew, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Magnuszew do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Magnuszew do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Magnuszew.

§ 5.

Z dniem 31.12.2021 roku traci moc Uchwała nr XXX/188/20 Rady Gminy Magnuszew w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2021-2029 ze zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy Magnuszew

Marek Kozłowski

Wieloletnia prognoza finansowa 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 XLIII/267/21
z dnia 2021-12-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | z tego: | |
| | | | 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 | |
| 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Wykonanie 2015 | 24 474 366,78 | 22 756 644,23 | 2 343 664,00 | 20 300,84 | 10 734 657,00 | 4 823 279,96 | 4 834 742,43 | 1 510 923,27 | 1 717 722,55 | 0,00 | 1 717 722,55 | |
| Wykonanie 2016 | 28 686 055,07 | 28 316 639,26 | 3 081 188,00 | 33 215,83 | 10 543 555,00 | 9 818 475,43 | 4 840 205,00 | 1 648 539,27 | 369 415,81 | 0,00 | 364 851,67 | |
| Wykonanie 2017 | 32 617 986,95 | 30 772 848,99 | 3 080 264,00 | 10 675,79 | 11 043 467,00 | 11 479 600,56 | 5 158 841,64 | 1 957 113,81 | 1 845 137,96 | 0,00 | 1 845 137,96 | |
| Wykonanie 2018 | 31 897 648,68 | 31 409 017,42 | 3 572 059,00 | 5 783,15 | 11 008 100,00 | 11 392 294,82 | 5 430 780,45 | 2 081 832,48 | 488 631,26 | 0,00 | 488 631,26 | |
| Wykonanie 2019 | 37 196 755,65 | 35 671 800,13 | 4 222 149,00 | 9 133,36 | 11 730 407,00 | 13 313 306,78 | 6 396 803,99 | 2 296 149,19 | 1 524 955,52 | 5 499,54 | 1 519 455,98 | |
| Wykonanie 2020 | 38 389 361,10 | 35 547 427,85 | 3 964 564,00 | 41 390,67 | 12 055 143,00 | 13 159 034,14 | 6 327 296,04 | 2 242 298,83 | 2 841 933,25 | 12,00 | 2 841 921,25 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 39 398 913,72 | 35 446 320,72 | 4 131 429,00 | 30 000,00 | 12 117 915,00 | 12 895 855,72 | 6 271 121,00 | 2 120 000,00 | 3 952 593,00 | 0,00 | 3 952 593,00 | |
| Wykonanie 2021 | 37 875 679,31 | 35 944 656,31 | 4 131 429,00 | 32 000,00 | 12 117 915,00 | 13 197 010,31 | 6 466 302,00 | 2 230 000,00 | 1 931 023,00 | 0,00 | 1 931 023,00 | |
| 2022 | 30 439 696,00 | 30 356 443,00 | 3 771 513,00 | 33 268,00 | 12 649 622,00 | 7 455 887,00 | 6 446 153,00 | 2 350 000,00 | 83 253,00 | 0,00 | 83 253,00 | |
| 2023 | 29 851 375,00 | 28 002 176,00 | 3 869 195,00 | 34 130,00 | 13 030 247,00 | 4 498 994,00 | 6 569 610,00 | 2 369 829,00 | 1 849 199,00 | 0,00 | 1 849 199,00 | |
| 2024 | 28 633 930,00 | 28 633 930,00 | 3 963 990,00 | 34 966,00 | 13 295 190,00 | 4 609 219,00 | 6 730 565,00 | 2 427 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 29 335 462,00 | 29 335 462,00 | 4 061 108,00 | 35 823,00 | 13 620 922,00 | 4 722 145,00 | 6 895 464,00 | 2 487 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 30 054 182,00 | 30 054 182,00 | 4 160 605,00 | 36 701,00 | 13 954 635,00 | 4 837 838,00 | 7 064 403,00 | 2 548 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 30 769 471,00 | 30 769 471,00 | 4 259 627,00 | 37 574,00 | 14 286 755,00 | 4 952 979,00 | 7 232 536,00 | 2 608 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 31 480 246,00 | 31 480 246,00 | 4 358 024,00 | 38 442,00 | 14 616 779,00 | 5 067 393,00 | 7 399 608,00 | 2 669 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 32 163 366,00 | 32 163 366,00 | 4 452 593,00 | 39 276,00 | 14 933 963,00 | 5 177 355,00 | 7 560 179,00 | 2 727 153,00 | 0,00 | 0,00 | 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 2015 | 26 008 836,82 | 23 248 946,39 | 9 119 630,35 | 772,54 | 0,00 | 52 851,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 759 890,43 | 2 759 890,43 | 347 068,47 |
| Wykonanie 2016 | 27 924 686,39 | 25 016 626,48 | 9 692 048,47 | 0,00 | 0,00 | 40 719,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 908 059,91 | 2 908 059,91 | 200 000,00 |
| Wykonanie 2017 | 30 127 806,58 | 26 544 033,89 | 10 253 419,58 | 0,00 | 0,00 | 35 097,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 583 772,69 | 3 583 772,69 | 772 995,68 |
| Wykonanie 2018 | 33 422 445,78 | 28 253 759,64 | 11 443 223,93 | 0,00 | 0,00 | 29 444,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 168 686,14 | 5 168 686,14 | 32 303,25 |
| Wykonanie 2019 | 32 564 602,32 | 30 543 688,44 | 12 248 634,99 | 0,00 | 0,00 | 19 011,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 020 913,88 | 2 020 913,88 | 113 883,00 |
| Wykonanie 2020 | 39 583 981,74 | 32 404 726,61 | 12 752 997,48 | 22 597,70 | 0,00 | 19 808,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 179 255,13 | 7 179 255,13 | 316 743,94 |
| Plan 3 kw. 2021 | 45 648 715,72 | 36 357 620,65 | 15 617 847,86 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 291 095,07 | 9 291 095,07 | 195 695,00 |
| Wykonanie 2021 | 41 346 036,31 | 35 865 971,24 | 14 675 130,93 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 480 065,07 | 5 480 065,07 | 195 695,00 |
| 2022 | 33 746 071,00 | 30 386 528,00 | 15 302 016,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 359 543,00 | 3 359 543,00 | 5 326,00 |
| 2023 | 29 611 345,00 | 27 761 399,00 | 15 866 152,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 849 946,00 | 1 849 946,00 | 0,00 |
| 2024 | 28 401 556,50 | 28 169 800,00 | 16 056 546,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 756,50 | 231 756,50 | 0,00 |
| 2025 | 29 176 432,00 | 28 569 813,00 | 16 249 225,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 619,00 | 606 619,00 | 0,00 |
| 2026 | 29 895 148,26 | 29 024 584,00 | 16 492 963,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 564,26 | 870 564,26 | 0,00 |
| 2027 | 30 404 697,23 | 29 486 774,00 | 16 740 357,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917 923,23 | 917 923,23 | 0,00 |
| 2028 | 31 067 958,00 | 29 951 504,00 | 16 991 462,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116 454,00 | 1 116 454,00 | 0,00 |
| 2029 | 31 709 722,04 | 30 424 897,00 | 17 246 334,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284 825,04 | 1 284 825,04 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | 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 |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Wykonanie 2015 | -1 534 470,04 | 0,00 | 4 727 880,76 | 0,00 | 0,00 | 2 639 637,26 | 1 534 470,04 | 2 088 243,50 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 761 368,68 | 0,00 | 2 617 510,72 | 0,00 | 0,00 | 1 105 167,22 | 0,00 | 1 512 343,50 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 2 490 180,37 | 0,00 | 3 184 879,40 | 0,00 | 0,00 | 1 866 535,90 | 0,00 | 1 318 343,50 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | -1 524 797,10 | 0,00 | 5 481 150,77 | 0,00 | 0,00 | 4 356 716,27 | 1 524 797,10 | 1 124 434,50 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 4 632 153,33 | 194 000,00 | 3 762 262,67 | 0,00 | 0,00 | 2 831 919,17 | 0,00 | 930 343,50 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | -1 194 620,64 | 0,00 | 10 002 254,56 | 1 801 838,56 | 0,00 | 7 464 072,50 | 1 194 620,64 | 736 343,50 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | -6 249 802,00 | 0,00 | 6 686 578,00 | 1 506 301,40 | 1 069 525,40 | 4 743 500,60 | 4 743 500,60 | 436 776,00 | 436 776,00 | |
| Wykonanie 2021 | -3 470 357,00 | 0,00 | 3 907 133,00 | 659 572,91 | 222 796,91 | 2 810 784,09 | 2 810 784,09 | 436 776,00 | 436 776,00 | |
| 2022 | -3 306 375,00 | 0,00 | 3 659 405,00 | 0,00 | 0,00 | 3 306 375,00 | 3 306 375,00 | 353 030,00 | 0,00 | |
| 2023 | 240 030,00 | 240 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 232 373,50 | 232 373,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 159 030,00 | 159 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 159 033,74 | 159 033,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 364 773,77 | 364 773,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 412 288,00 | 412 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 453 643,96 | 453 643,96 | 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 | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 900,00 | 575 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 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 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 776,00 | 386 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 776,00 | 436 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 776,00 | 436 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 030,00 | 353 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 030,00 | 240 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 373,50 | 232 373,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 030,00 | 159 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 033,74 | 159 033,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 773,77 | 364 773,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 288,00 | 412 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 643,96 | 453 643,96 | 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 | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 512 343,50 | 0,00 | -492 302,16 | 4 235 578,60 | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 318 343,50 | 0,00 | 3 300 012,78 | 5 917 523,50 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 124 343,50 | 0,00 | 4 228 815,10 | 7 413 694,50 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 930 343,50 | 0,00 | 3 155 257,78 | 8 636 408,55 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 736 343,50 | 0,00 | 5 128 111,69 | 8 890 374,36 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 151 406,06 | 0,00 | 3 142 701,24 | 11 343 117,24 | |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 220 931,46 | 0,00 | -911 299,93 | 4 268 976,67 | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 374 202,97 | 0,00 | 78 685,07 | 3 326 245,16 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 021 172,97 | 0,00 | -30 085,00 | 3 629 320,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 781 142,97 | 0,00 | 240 777,00 | 240 777,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 548 769,47 | 0,00 | 464 130,00 | 464 130,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 389 739,47 | 0,00 | 765 649,00 | 765 649,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 230 705,73 | 0,00 | 1 029 598,00 | 1 029 598,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 865 931,96 | 0,00 | 1 282 697,00 | 1 282 697,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 453 643,96 | 0,00 | 1 528 742,00 | 1 528 742,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738 469,00 | 1 738 469,00 | |

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 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 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | a.1 | b.2 | | b.3 | b.3.1 | b.4 | b.4.1 |
| Wykonanie 2015 | 0,00% | x | -2,66% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 18,06% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 22,10% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 15,94% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 18,41% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 14,61% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 1,04% | 1,04% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 5,06% | 5,06% | x | x | x | x |
| 2022 | 1,76% | 0,66% | 0,66% | 12,50% | 13,07% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,20% | 1,41% | 1,41% | 12,97% | 13,55% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,12% | 2,09% | 2,09% | 10,60% | 11,17% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,78% | 3,24% | x | 7,74% | 8,31% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,75% | 4,20% | x | 5,92% | 6,49% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,51% | 5,07% | x | 3,89% | 4,47% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,62% | 5,85% | x | 2,53% | 3,10% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,71% | 6,47% | x | 3,22% | 3,22% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.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: |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2015 | 220 960,68 | 220 960,68 | 196 667,69 | 1 281 030,17 | 1 281 030,17 | 1 280 622,51 | 182 958,25 | 182 958,25 | 154 464,25 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 047,25 | 119 047,25 | 101 190,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702 502,96 | 702 502,96 | 702 502,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 11 471,00 | 11 471,00 | 11 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 028,50 | 18 028,50 | 11 471,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 069 110,80 | 1 069 110,80 | 869 845,44 | 1 239 766,36 | 1 239 766,36 | 1 239 766,36 | 32 470,00 | 32 470,00 | 20 664,00 |
| Wykonanie 2020 | 134 974,98 | 134 974,98 | 134 974,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 915,87 | 195 915,87 | 184 331,04 |
| Plan 3 kw. 2021 | 646 168,96 | 580 318,96 | 514 606,34 | 2 085 198,00 | 2 085 198,00 | 1 556 740,00 | 1 651 611,28 | 1 651 611,28 | 1 227 223,03 |
| Wykonanie 2021 | 675 913,96 | 610 063,96 | 544 351,34 | 63 628,00 | 63 628,00 | 63 628,00 | 1 627 397,28 | 1 627 397,28 | 1 256 968,03 |
| 2022 | 536 335,00 | 406 237,00 | 394 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 335,00 | 536 335,00 | 394 589,00 |
| 2023 | 55 150,00 | 55 150,00 | 55 150,00 | 1 849 199,00 | 1 849 199,00 | 1 849 199,00 | 103 506,00 | 103 506,00 | 55 150,00 |
| 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 |

| 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 2015 | 665 196,51 | 665 196,51 | 446 221,25 | 1 311 149,73 | 189 301,20 | 1 121 848,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 059 598,32 | 1 059 598,32 | 671 040,91 | 1 810 436,45 | 83 305,45 | 1 727 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 88 079,32 | 88 079,32 | 31 463,96 | 464 162,54 | 66 748,40 | 397 414,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 951 710,88 | 1 951 710,88 | 1 240 041,77 | 2 767 332,08 | 67 748,40 | 2 699 583,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 14 883,00 | 14 883,00 | 0,00 | 101 256,00 | 55 254,00 | 46 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 38 999,34 | 38 999,34 | 0,00 | 3 999 583,35 | 133 448,04 | 3 866 135,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 2 186 765,00 | 2 186 765,00 | 1 556 740,00 | 4 663 490,08 | 1 635 077,28 | 3 028 412,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 165 195,00 | 165 195,00 | 63 628,00 | 4 663 490,08 | 1 635 077,28 | 3 028 412,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 005 326,00 | 2 005 326,00 | 0,00 | 3 541 961,00 | 536 335,00 | 3 005 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 849 199,00 | 1 849 199,00 | 1 176 645,00 | 1 952 705,00 | 103 506,00 | 1 849 199,00 | 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 |
| 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 |

| 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 | 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 386 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 47 978,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 436 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 436 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 353 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 240 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 232 373,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 159 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 159 033,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 364 773,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 206 359,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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.