

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; z 2022r. poz. 583) Burmistrz Gminy Paczków zarządza, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2031 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Paczków



Artur Rolka

Wieloletnia Prognoza Finansowa^[1]

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x(2)}	pozostałe dochody bieżące ⁽¹⁾		z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje	
			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(2)}				z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x
Lp.	I	I.1	I.1.1	I.1.2	I.1.3	I.1.4	I.1.5	I.1.5.1	I.2	I.2.1	I.2.2
Wykonanie 2015	37 229 259,42	36 044 748,59	5 483 568,00	129 855,70	12 298 998,00	7 368 664,31	7 898 613,16	4 382 037,25	1 184 510,83	448 880,99	733 568,44
Wykonanie 2016	43 573 250,09	43 015 828,26	5 529 445,00	181 931,26	13 163 860,47	13 431 104,44	8 048 957,26	4 149 493,59	557 421,83	480 393,19	74 474,54
Wykonanie 2017	47 265 738,53	45 729 175,92	6 248 252,00	152 404,99	13 076 929,00	15 767 687,69	8 025 927,17	4 498 833,04	1 536 562,61	568 724,14	957 602,47
Wykonanie 2018	52 947 354,17	46 318 989,82	6 890 135,00	174 923,59	13 616 985,00	15 027 190,53	8 070 097,73	4 586 641,67	6 628 364,35	372 980,90	6 252 268,25
Wykonanie 2019	60 964 963,74	51 598 770,65	7 208 095,00	303 353,90	14 720 733,00	16 553 754,51	12 812 834,24	4 888 161,69	9 366 193,09	607 297,02	8 667 273,18
Wykonanie 2020	61 259 388,95	52 885 861,22	7 392 006,00	515 759,96	14 689 230,00	18 110 087,80	12 178 777,46	4 758 465,96	8 373 527,73	743 036,05	7 590 110,53
Plan 3 kw. 2021	56 604 842,46	54 240 791,11	7 482 486,00	300 000,00	15 372 864,00	18 276 243,11	12 809 198,00	5 290 883,00	2 364 051,35	370 400,00	1 962 651,35
Wykonanie 2021	61 902 117,53	57 664 949,32	8 099 286,00	197 564,46	17 063 553,00	19 651 696,28	12 652 849,58	5 188 205,99	4 237 168,21	444 924,65	3 749 280,45
2022	50 151 829,42	49 167 488,42	6 836 857,00	528 897,00	15 911 969,00	12 389 988,42	13 499 777,00	5 870 000,00	984 341,00	360 000,00	583 341,00
2023	48 684 181,00	45 198 973,00	7 069 310,00	548 466,00	16 536 784,00	7 210 937,00	13 833 476,00	6 280 900,00	3 485 208,00	200 000,00	3 285 208,00
2024	49 923 083,00	46 593 456,00	7 309 667,00	567 662,00	17 115 571,00	7 210 937,00	14 389 619,00	6 450 484,00	3 329 627,00	100 000,00	3 229 627,00
2025 ⁽⁴⁾	47 709 251,00	47 709 251,00	7 565 505,00	587 531,00	17 714 616,00	7 210 937,00	14 630 662,00	6 611 746,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 861 337,00	48 861 337,00	7 830 298,00	608 094,00	18 334 628,00	7 210 937,00	14 877 380,00	6 777 040,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 024 151,00	50 024 151,00	8 096 528,00	628 769,00	18 958 005,00	7 210 937,00	15 129 912,00	6 946 466,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 196 188,00	51 196 188,00	8 363 713,00	649 519,00	19 583 619,00	7 210 937,00	15 388 400,00	7 120 127,00	0,00	0,00	0,00
2029	52 347 278,00	52 347 278,00	8 622 988,00	669 654,00	20 190 711,00	7 210 937,00	15 652 988,00	7 298 130,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 473 135,00	53 473 135,00	8 873 055,00	689 074,00	20 776 242,00	7 210 937,00	15 923 827,00	7 480 584,00	0,00	0,00	0,00
2031	54 599 850,00	54 599 850,00	9 121 501,00	708 368,00	21 357 977,00	7 210 937,00	16 201 067,00	7 667 598,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											Wydatki majątkowe ^x	w tym:		w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		Wydatki bieżące ^x					wydatki na obsługę długu ^x		w tym:							
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym: wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym 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, w tym 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, w tym po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x							
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2015	36 317 518,47	34 611 039,75	16 413 119,02	0,00	0,00	261 561,71	1 917,88	0,00	0,00	1 706 478,72	1 706 478,72	148 259,07				
Wykonanie 2016	42 008 808,02	40 389 562,88	16 655 315,59	0,00	0,00	211 095,88	18,80	0,00	0,00	1 619 245,14	1 619 245,14	57 004,08				
Wykonanie 2017	47 269 914,56	43 346 617,52	17 575 102,02	0,00	0,00	176 070,68	1 710,48	0,00	0,00	3 923 297,04	3 923 297,04	33 807,00				
Wykonanie 2018	59 617 024,24	44 361 020,08	18 185 955,73	0,00	0,00	233 272,65	2 461,37	0,00	0,00	15 256 004,16	15 256 004,16	0,00				
Wykonanie 2019	63 218 916,48	46 297 323,11	18 272 260,70	0,00	0,00	380 274,84	1 111,13	52 022,38	0,00	16 921 593,37	16 821 593,37	100 000,00				
Wykonanie 2020	53 388 869,36	48 452 659,19	17 917 156,53	0,00	0,00	271 046,53	0,00	66 442,72	0,00	4 936 210,17	4 926 210,17	10 000,00				
Plan 3 kw. 2021	60 476 456,46	52 644 240,46	19 993 830,02	0,00	0,00	234 555,00	0,00	45 385,43	0,00	7 832 216,00	7 832 216,00	87 000,00				
Wykonanie 2021	57 248 701,57	52 364 027,09	19 455 202,10	0,00	0,00	220 330,31	0,00	42 849,00	0,00	4 884 674,48	4 884 674,48	87 000,00				
2022	55 956 443,42	49 088 366,42	20 401 227,00	0,00	0,00	478 047,00	0,00	48 875,18	0,00	6 868 077,00	6 868 077,00	25 000,00				
2023	46 952 185,00	43 216 949,00	20 221 809,00	0,00	0,00	283 372,00	0,00	33 518,00	0,00	3 735 236,00	3 735 236,00	0,00				
2024	47 741 059,00	44 005 823,00	20 767 798,00	0,00	0,00	237 557,00	0,00	28 852,00	0,00	3 735 236,00	3 735 236,00	0,00				
2025 ²	45 315 301,00	44 865 022,00	21 286 993,00	0,00	0,00	182 823,00	0,00	24 186,00	0,00	450 279,00	450 279,00	0,00				
2026	47 716 041,00	45 758 957,00	21 819 168,00	0,00	0,00	139 976,00	0,00	19 520,00	0,00	1 957 084,00	1 957 084,00	0,00				
2027	48 878 855,00	46 692 747,00	22 364 647,00	0,00	0,00	113 565,00	0,00	14 855,00	0,00	2 186 108,00	2 186 108,00	0,00				
2028	50 050 892,00	47 650 775,00	22 923 763,00	0,00	0,00	87 387,00	0,00	10 189,00	0,00	2 400 117,00	2 400 117,00	0,00				
2029	51 201 982,00	48 632 943,00	23 496 857,00	0,00	0,00	60 743,00	0,00	5 523,00	0,00	2 569 039,00	2 569 039,00	0,00				
2030	52 430 236,44	49 640 785,00	24 084 278,00	0,00	0,00	34 554,00	0,00	1 079,00	0,00	2 789 451,44	2 789 451,44	0,00				
2031	53 687 894,00	50 677 843,00	24 686 385,00	0,00	0,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	3 010 051,00	3 010 051,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁽¹⁾	Przychody budżetu ^x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁽¹⁾⁽⁶⁾	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	
			3	4	4.1		4.1.1	4.2.1		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp.														
Wykonanie 2015	911 740,95	911 740,95		1 312 109,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 109,83	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 564 442,07	1 172 022,28		1 076 363,29	304 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 720,61	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 176,03	0,00		4 861 818,13	3 393 035,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 783,08	0,00	4 176,03
Wykonanie 2018	-6 669 670,07	0,00		12 062 412,96	9 345 036,70	0,00	6 669 670,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 777,26	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 253 952,74	0,00		8 673 609,06	5 651 209,22	0,00	2 253 952,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 399,84	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 870 519,59	2 701 039,45		4 203 718,24	976 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 021,24	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 871 614,00	0,00		5 289 906,00	0,00	0,00	0,00	3 335 454,00	0,00	3 335 454,00	3 335 454,00	1 954 452,00	0,00	536 160,00
Wykonanie 2021	4 653 415,96	0,00		9 469 995,39	0,00	0,00	0,00	3 335 454,29	0,00	3 335 454,29	0,00	6 134 541,10	0,00	0,00
2022	-5 804 614,00	0,00		6 037 906,00	0,00	0,00	0,00	2 576 105,00	0,00	2 576 105,00	2 576 105,00	3 461 801,00	0,00	3 228 509,00
2023	1 731 996,00	1 731 996,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 182 024,00	2 182 024,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	2 393 950,00	2 393 950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 145 296,00	1 145 296,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 145 296,00	1 145 296,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 145 296,00	1 145 296,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 145 296,00	1 145 296,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 042 898,56	1 042 898,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	911 956,00	911 956,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x(7)}		w tym:		łączna 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				
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.4.1			4.5	na pokrycie deficytu budżetu ^x				4.5.1		
Lp.	4.4		4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	1 452 130,17	1 394 848,17	292 848,00	292 848,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	1 172 022,28	1 172 022,28	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	2 325 864,84	2 325 864,84	304 642,68	304 642,68	0,00	304 642,68			
Wykonanie 2018	0,00		0,00	185 599,00	2 598 660,05	2 470 343,05	918 100,00	918 100,00	0,00	918 100,00			
Wykonanie 2019	0,00		0,00	100 000,00	2 995 838,07	2 995 838,07	816 662,07	816 662,07	0,00	589 475,70	227 186,37		
Wykonanie 2020	0,00		0,00	0,00	2 701 039,45	2 701 039,45	236 901,45	236 901,45	0,00	0,00	236 901,45		
Plan 3 kw. 2021	0,00		0,00	0,00	1 418 292,00	1 418 292,00	233 292,00	233 292,00	0,00	0,00	233 292,00		
Wykonanie 2021	0,00		0,00	0,00	2 916 996,00	2 916 996,00	233 292,00	233 292,00	0,00	0,00	233 292,00		
2022	0,00		0,00	0,00	233 292,00	233 292,00	233 292,00	233 292,00	0,00	0,00	233 292,00		
2023	0,00		0,00	0,00	1 731 996,00	1 731 996,00	233 292,00	233 292,00	0,00	0,00	233 292,00		
2024	0,00		0,00	0,00	2 182 024,00	2 182 024,00	233 292,00	233 292,00	0,00	0,00	233 292,00		
2025 ²	0,00		0,00	0,00	2 393 950,00	2 393 950,00	233 292,00	233 292,00	0,00	0,00	233 292,00		
2026	0,00		0,00	0,00	1 145 296,00	1 145 296,00	233 292,00	233 292,00	0,00	0,00	233 292,00		
2027	0,00		0,00	0,00	1 145 296,00	1 145 296,00	233 292,00	233 292,00	0,00	0,00	233 292,00		
2028	0,00		0,00	0,00	1 145 296,00	1 145 296,00	233 292,00	233 292,00	0,00	0,00	233 292,00		
2029	0,00		0,00	0,00	1 145 296,00	1 145 296,00	233 292,00	233 292,00	0,00	0,00	233 292,00		
2030	0,00		0,00	0,00	1 042 898,56	1 042 898,56	130 894,56	130 894,56	0,00	0,00	130 894,56		
2031	0,00		0,00	0,00	911 956,00	911 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 ^x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi 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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x o środkowej bieżącymi 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	5.1.1.4	6			6.1	7.1	7.2		
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	57 282,00	7 860 466,60	0,00	1 433 708,84	2 745 818,67				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	6 993 087,00	0,00	2 626 265,38	3 397 985,99				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 060 257,21	0,00	2 382 558,40	3 851 341,48				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	128 317,00	15 063 267,86	0,00	1 957 969,74	4 489 747,00				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	17 718 639,01	0,00	5 301 447,54	8 223 847,38				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 994 296,56	0,00	4 433 202,03	7 660 223,27				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 576 004,56	0,00	1 596 550,65	6 886 456,65				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 077 300,56	0,00	5 300 922,23	14 770 917,62				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 844 008,56	0,00	79 122,00	6 117 028,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 112 012,56	0,00	1 982 024,00	1 982 024,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 929 988,56	0,00	2 587 633,00	2 587 633,00				
2025 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	6 536 038,56	0,00	2 844 229,00	2 844 229,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 390 742,56	0,00	3 102 380,00	3 102 380,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 245 446,56	0,00	3 331 404,00	3 331 404,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 150,56	0,00	3 545 413,00	3 545 413,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 954 854,56	0,00	3 714 335,00	3 714 335,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	911 956,00	0,00	3 832 350,00	3 832 350,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922 007,00	3 922 007,00				

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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 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
	8.1	8.2		8.3	8.3.1					8.4	8.4.1
Lp.											
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	7,59%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	11,24%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	10,19%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	8,54%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	18,07%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	15,62%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,06%	5,06%	6,09%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,43%	14,43%	15,60%	x	x	x	x	x	x	x
2022	1,17%	2,08%	2,08%	3,06%	11,05%	11,05%	12,41%	12,41%	TAK	TAK	TAK
2023	4,60%	6,30%	6,30%	6,82%	10,40%	10,40%	11,76%	11,76%	TAK	TAK	TAK
2024	5,48%	7,17%	7,17%	7,43%	9,77%	9,77%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	TAK
2025 ²	5,73%	7,47%	7,47%	x	9,38%	9,38%	10,73%	10,73%	TAK	TAK	TAK
2026	2,48%	7,78%	7,78%	x	8,27%	8,27%	9,61%	9,61%	TAK	TAK	TAK
2027	2,36%	8,05%	8,05%	x	7,05%	7,05%	8,39%	8,39%	TAK	TAK	TAK
2028	2,25%	8,26%	8,26%	x	6,27%	6,27%	7,61%	7,61%	TAK	TAK	TAK
2029	2,14%	8,36%	8,36%	x	6,73%	6,73%	6,73%	6,73%	TAK	TAK	TAK
2030	2,04%	8,36%	8,36%	x	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	TAK	TAK	TAK
2031	1,95%	8,30%	8,30%	x	7,92%	7,92%	7,92%	7,92%	TAK	TAK	TAK

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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁸	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 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe							
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	208 583,79	146 426,79	208 583,79	311 342,63	102 758,85	208 583,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	524 128,21	312 840,15	524 128,21	6 161 602,22	370 586,96	5 791 015,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	2 034 263,03	1 431 295,69	2 034 263,03	3 143 216,80	790 002,87	2 353 213,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	12 140 739,35	7 016 082,04	12 140 739,35	14 388 421,91	555 537,50	13 832 884,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	15 609 748,85	15 609 748,85	8 963 213,40	16 039 652,47	272 616,12	15 767 036,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	3 105 906,64	3 105 906,64	1 116 277,50	3 491 633,62	337 162,05	3 154 471,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	3 238 890,00	3 238 890,00	2 006 536,00	2 686 287,00	400 157,00	2 286 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	3 176 190,98	3 176 190,98	1 934 494,08	2 474 077,94	249 400,20	2 224 677,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	486 032,00	486 032,00	473 939,00	1 426 792,00	440 205,00	986 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 735 236,00	0,00	0,00	3 861 644,65	126 408,65	3 735 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 735 236,00	0,00	0,00	3 735 236,00	0,00	3 735 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025 ⁸	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku (–) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z 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 spłaty zobowiązań ^[9]
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:	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	
Wykonanie 2015	1 394 848,17	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 172 022,28	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 325 864,84	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 342 026,05	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 995 838,07	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 701 039,45	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	1 418 292,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 916 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	233 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 731 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 182 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025 ²	2 393 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 145 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 145 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 145 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 145 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 042 898,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	911 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

* 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 rozporządzenia, 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.

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

[2] 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

[4] 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.

[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.

[7] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

[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.

[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.