

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 ...
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia ...

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
Wykonanie 2017	28 911 351,91	28 630 657,36	2 136 891,00	17 066,64	10 255 553,00	10 926 466,81	5 294 679,91	2 172 504,75	280 694,55	95 893,43	180 704,12
Wykonanie 2018	30 141 376,49	29 111 566,63	2 542 532,00	8 649,75	10 186 708,00	10 756 857,65	5 616 819,23	2 247 804,58	1 029 809,86	354 838,24	670 874,62
Wykonanie 2019	35 345 502,76	32 697 105,13	2 720 206,00	10 761,73	10 212 509,00	12 682 906,96	7 070 721,44	3 174 755,54	2 648 397,63	148 346,23	2 489 121,90
Wykonanie 2020	36 309 978,29	34 223 240,00	2 558 841,00	7 170,13	10 066 661,00	13 802 935,61	7 787 632,26	3 739 536,23	2 086 738,29	89 116,82	1 990 854,86
Wykonanie 2021	42 013 871,11	32 916 585,50	2 949 841,00	11 203,84	9 202 474,00	12 962 610,42	7 790 456,24	2 866 600,09	9 097 285,61	534 221,65	8 555 888,21
Wykonanie 2022	40 809 714,51	37 752 992,38	5 368 142,57	11 957,85	8 345 682,00	16 001 304,81	8 025 905,15	3 093 395,48	3 056 722,13	181 081,61	2 869 287,83
Plan 3 kw. 2023	35 970 921,94	31 535 043,44	2 364 098,00	19 565,00	12 041 952,00	7 741 494,98	9 367 933,46	3 481 767,00	4 435 878,50	100 000,00	4 333 578,50
Wykonanie 2023	39 377 097,17	32 763 203,67	2 364 098,00	19 565,00	12 136 168,50	8 842 931,36	9 400 440,81	3 481 767,00	6 613 893,50	278 015,00	6 333 578,50
2024	44 422 794,17	32 167 020,13	2 872 331,00	19 435,00	13 143 777,00	6 353 631,00	9 777 846,13	4 101 538,00	12 255 774,04	100 000,00	12 153 474,04
2025	37 563 617,92	34 513 617,92	2 958 500,93	20 018,05	13 538 090,31	8 680 641,48	9 316 367,15	4 183 568,76	3 050 000,00	50 000,00	3 000 000,00
2026	35 426 404,37	35 426 404,37	3 047 255,96	20 618,59	13 944 233,02	8 869 282,53	9 545 014,27	4 267 240,14	0,00	0,00	0,00
2027	36 392 162,96	36 392 162,96	3 138 673,64	21 237,15	14 362 560,01	9 090 314,58	9 779 377,58	4 352 584,94	0,00	0,00	0,00
2028	37 265 915,09	37 265 915,09	3 204 585,78	21 683,13	14 664 173,77	9 355 872,44	10 019 599,97	4 439 636,64	0,00	0,00	0,00
2029	38 120 064,16	38 120 064,16	3 271 882,08	22 138,48	14 972 121,42	9 588 094,26	10 265 827,92	4 528 429,37	0,00	0,00	0,00

2030	39 023 064,14	39 023 064,14	3 340 591,61	22 603,38	15 286 535,97	9 855 121,61	10 518 211,57	4 618 997,96	0,00	0,00	0,00
2031	39 888 379,77	39 888 379,77	3 410 744,03	23 078,05	15 607 553,22	10 070 099,65	10 776 904,82	4 711 377,92	0,00	0,00	0,00
2032	40 885 527,72	40 885 527,72	3 482 369,66	23 562,69	15 935 311,84	10 253 177,14	11 191 106,39	4 805 605,47	0,00	0,00	0,00
2033	41 821 911,98	41 821 911,98	3 555 499,42	24 057,51	16 269 953,39	10 509 506,57	11 462 895,09	4 901 717,58	0,00	0,00	0,00
2034	43 097 650,05	43 097 650,05	3 630 164,91	24 562,72	16 611 622,41	10 927 804,74	11 903 495,27	4 999 751,94	0,00	0,00	0,00
2035	44 117 369,79	44 117 369,79	3 706 398,37	25 078,53	16 960 466,48	11 335 069,05	12 090 357,36	5 099 746,97	0,00	0,00	0,00
2036	44 786 154,86	44 786 154,86	3 784 232,74	25 605,18	17 316 636,28	11 448 419,74	12 211 260,92	5 201 741,91	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			
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 2017	29 309 810,09	26 047 761,23	8 796 667,99	0,00	0,00	153 440,15	0,00	0,00	0,00	3 262 048,86	0,00	0,00
Wykonanie 2018	30 863 263,03	26 743 059,75	9 179 709,19	0,00	0,00	166 132,25	0,00	0,00	0,00	4 120 203,28	0,00	0,00
Wykonanie 2019	33 296 838,91	29 785 647,32	10 347 126,42	0,00	0,00	168 463,87	0,00	0,00	0,00	3 511 191,59	3 507 191,59	0,00
Wykonanie 2020	33 410 900,20	31 869 356,96	10 789 272,24	0,00	0,00	94 194,13	0,00	0,00	0,00	1 541 543,24	1 531 543,24	10 000,00
Wykonanie 2021	42 345 882,54	30 933 776,68	10 901 798,92	0,00	0,00	73 787,95	0,00	0,00	0,00	11 412 105,86	5 689 330,38	2 722 775,48
Wykonanie 2022	41 969 474,48	36 208 839,03	11 725 828,12	0,00	0,00	470 887,66	0,00	0,00	0,00	5 760 635,45	4 854 185,45	0,00
Plan 3 kw. 2023	43 190 642,40	31 368 267,44	12 875 751,31	0,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	11 822 374,96	11 503 237,96	275 000,00
Wykonanie 2023	47 328 076,20	33 222 461,51	13 190 901,46	0,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	14 105 614,69	13 786 477,69	275 000,00
2024	48 867 829,53	31 178 048,28	14 333 890,85	0,00	0,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	17 689 781,25	16 429 781,25	1 260 000,00
2025	36 470 617,92	33 211 447,92	14 362 558,63	0,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	3 259 170,00	3 259 170,00	0,00
2026	34 333 404,37	34 333 404,37	14 391 283,75	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 299 162,96	35 299 162,96	14 420 066,32	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	36 302 915,09	36 302 915,09	14 448 906,45	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 237 064,16	37 237 064,16	14 477 804,26	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 140 064,14	38 140 064,14	14 506 759,87	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	39 005 379,77	39 005 379,77	14 535 773,39	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	40 002 527,72	40 002 527,72	14 564 844,94	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	40 838 911,98	40 838 911,98	14 593 974,63	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	41 754 650,05	41 754 650,05	14 623 162,58	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	42 679 588,42	42 679 588,42	14 652 408,90	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	44 375 362,57	44 375 362,57	14 681 713,72	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2017	-398 458,18	0,00	3 016 922,75	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 716 922,75	398 458,18
Wykonanie 2018	-721 886,54	0,00	3 292 012,26	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 392 012,26	721 886,54
Wykonanie 2019	2 048 663,85	1 152 711,94	1 144 372,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 372,23	0,00
Wykonanie 2020	2 899 078,09	1 129 770,76	2 040 324,14	0,00	0,00	2 291,71	0,00	2 038 032,43	0,00
Wykonanie 2021	-332 011,43	0,00	8 790 070,74	4 980 439,27	0,00	1 766 674,44	0,00	2 042 957,03	332 011,43
Wykonanie 2022	-1 159 759,97	0,00	7 371 226,47	0,00	0,00	4 587 351,36	0,00	2 783 875,11	1 159 759,97
Plan 3 kw. 2023	-7 219 720,46	0,00	8 085 720,46	3 111 083,53	2 245 083,53	3 533 525,10	3 533 525,10	1 441 111,83	1 441 111,83
Wykonanie 2023	-7 950 979,03	0,00	8 816 979,03	3 842 342,10	2 976 342,10	3 533 525,10	3 533 525,10	1 441 111,83	1 441 111,83
2024	-4 445 035,36	0,00	5 492 326,76	2 860 792,29	1 813 500,89	2 580 078,77	2 580 078,77	51 455,70	51 455,70
2025	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	983 000,00	983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 343 000,00	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 437 781,37	1 437 781,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	410 792,29	410 792,29	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 452,31	1 226 452,31	560 421,81	0,00	560 421,81
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 753,49	1 422 753,49	596 326,26	0,00	596 326,26
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 711,94	1 152 711,94	385 130,20	0,00	385 130,20
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 770,76	1 129 770,76	352 609,20	0,00	352 609,20
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 829,58	1 086 829,58	352 609,20	0,00	352 609,20
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 829,57	1 236 829,57	433 645,21	0,00	433 645,21
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00	866 000,00	168 022,00	0,00	168 022,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00	866 000,00	168 022,00	0,00	168 022,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 291,40	1 047 291,40	191 130,00	0,00	191 130,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 000,00	1 093 000,00	191 130,00	0,00	191 130,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 000,00	1 093 000,00	191 130,00	0,00	191 130,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 000,00	1 093 000,00	191 130,00	0,00	191 130,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	963 000,00	963 000,00	191 186,44	0,00	191 186,44
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	883 000,00	883 000,00	104 144,00	0,00	104 144,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	883 000,00	883 000,00	104 144,00	0,00	104 144,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	883 000,00	883 000,00	104 144,00	0,00	104 144,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	883 000,00	883 000,00	104 144,00	0,00	104 144,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	983 000,00	983 000,00	104 144,00	0,00	104 144,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 000,00	1 343 000,00	104 144,00	0,00	104 144,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 781,37	1 437 781,37	104 144,59	0,00	104 144,59

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	410 792,29	410 792,29	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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 313 657,33	0,00	2 582 896,13	4 299 818,88
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 790 903,84	0,00	2 368 506,88	3 760 519,14
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 638 643,98	452,08	2 911 457,81	4 055 830,04
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 505 246,95	3 296,40	2 353 883,04	4 394 207,18
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 395 560,24	0,00	1 982 808,82	5 792 440,29
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 158 730,67	0,00	1 544 153,35	8 915 379,82
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 403 814,20	0,00	166 776,00	5 141 412,93
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 135 072,77	0,00	-459 257,84	4 515 379,09
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 948 573,66	0,00	988 971,85	3 620 506,32
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 855 573,66	0,00	1 302 170,00	1 302 170,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 762 573,66	0,00	1 093 000,00	1 093 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 669 573,66	0,00	1 093 000,00	1 093 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 706 573,66	0,00	963 000,00	963 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 823 573,66	0,00	883 000,00	883 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 940 573,66	0,00	883 000,00	883 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 057 573,66	0,00	883 000,00	883 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 174 573,66	0,00	883 000,00	883 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 191 573,66	0,00	983 000,00	983 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 848 573,66	0,00	1 343 000,00	1 343 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	410 792,29	0,00	1 437 781,37	1 437 781,37

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	410 792,29	410 792,29
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------------	------------

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	15,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	10,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,15%	3,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	0,51%	1,67%	x	x	x	x
2024	6,00%	6,51%	6,90%	12,45%	12,18%	TAK	TAK
2025	6,06%	7,61%	x	11,18%	10,90%	TAK	TAK
2026	5,64%	6,36%	x	9,23%	8,85%	TAK	TAK
2027	5,24%	5,94%	x	8,07%	7,69%	TAK	TAK
2028	4,43%	5,12%	x	7,09%	6,71%	TAK	TAK
2029	4,15%	4,51%	x	6,29%	5,91%	TAK	TAK
2030	3,87%	4,23%	x	5,60%	5,22%	TAK	TAK
2031	3,60%	3,95%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2032	3,33%	3,67%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2033	3,39%	3,72%	x	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2034	4,23%	4,55%	x	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2035	4,25%	4,56%	x	4,25%	4,25%	TAK	TAK

2036	1,27%	1,27%	x	4,17%	4,17%	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:			w tym:			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
Wykonanie 2017	197 437,74	197 437,74	197 437,74	120 900,00	120 900,00	120 900,00	171 038,06	171 038,06	145 382,35
Wykonanie 2018	66 161,35	66 161,35	63 684,69	223 615,54	223 615,54	223 615,54	63 011,60	63 011,60	51 396,25
Wykonanie 2019	356 314,44	356 314,44	350 331,26	1 640 551,60	1 640 551,60	1 640 551,60	174 258,06	174 258,06	145 569,73
Wykonanie 2020	478 660,38	478 660,38	455 053,82	372 217,22	372 217,22	372 217,22	651 011,76	651 011,76	607 071,81
Wykonanie 2021	71 344,90	71 344,90	69 065,58	635 409,61	635 409,61	635 409,61	146 844,96	146 844,96	132 140,49
Wykonanie 2022	813 952,89	813 952,89	813 952,89	1 787 134,00	1 787 134,00	1 787 134,00	831 852,89	831 852,89	813 952,89
Plan 3 kw. 2023	355 023,62	355 023,62	355 023,62	453 684,00	453 684,00	453 684,00	394 696,25	394 696,25	355 023,62
Wykonanie 2023	355 023,62	355 023,62	355 023,62	453 684,00	453 684,00	453 684,00	394 696,25	394 696,25	355 023,62
2024	178 965,00	178 965,00	178 965,00	309 562,00	309 562,00	309 562,00	178 965,00	178 965,00	178 965,00
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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	397 440,67	397 440,67	262 191,87	1 309 635,90	182 204,56	1 127 431,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 184 339,58	1 184 339,58	913 611,79	2 158 321,53	63 011,80	2 095 309,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 186 128,34	1 186 128,34	871 707,49	1 738 283,61	157 538,11	1 580 745,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	278 266,22	278 266,22	191 626,78	793 626,05	333 017,43	460 608,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 054 971,68	3 054 971,68	1 920 149,18	3 523 738,67	146 844,96	3 376 893,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	855 882,48	855 882,48	341 848,24	3 166 031,20	0,00	3 166 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	589 391,65	589 391,65	299 744,83	9 701 258,34	81 096,63	9 620 161,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	589 391,65	589 391,65	299 744,83	9 737 623,86	81 096,63	9 656 527,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	309 562,00	309 562,00	309 562,00	13 935 300,04	178 965,00	13 756 335,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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
Wykonanie 2017	1 226 452,31	204,97	204,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 422 753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 152 711,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 129 770,76	452,08	452,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 470,59	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 086 829,58	3 296,40	0,00	3 296,40	3 296,40	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 236 829,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 047 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	665 439,27	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

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.