

# 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 Bojadła z dnia 9.01.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	13 501 756,64	12 841 898,64	1 459 245,00	1 071,24	4 043 852,00	4 184 384,26	3 153 346,14	905 518,03	659 858,00	240 059,00	419 799,00	
Wykonanie 2018	13 641 781,77	13 629 433,43	1 646 267,00	3 972,05	4 529 724,00	4 306 507,25	3 142 963,13	1 116 683,04	12 348,34	0,00	12 348,34	
Wykonanie 2019	16 191 960,10	14 979 769,35	1 841 412,00	6 586,33	4 541 210,00	5 104 345,22	3 486 215,80	1 229 514,58	1 212 190,75	50 110,00	1 162 080,75	
Wykonanie 2020	17 332 675,66	15 917 158,08	1 722 248,00	7 240,76	4 212 444,00	6 347 470,86	3 627 754,46	1 335 907,11	1 415 517,58	400,00	1 415 117,58	
Wykonanie 2021	18 770 616,39	16 862 828,53	1 931 094,00	18 565,56	4 640 174,00	6 470 250,15	3 802 744,82	1 239 965,14	1 907 787,86	163 151,41	1 744 636,45	
Wykonanie 2022	26 577 042,74	21 853 537,70	4 548 853,57	8 889,70	4 728 777,00	8 168 660,28	4 398 357,15	1 498 909,79	4 723 505,04	94 177,11	4 629 327,93	
Plan 3 kw. 2023	23 129 115,12	18 064 828,12	1 635 363,00	23 051,00	7 105 306,00	3 448 453,12	5 852 655,00	2 300 000,00	5 064 287,00	555 000,00	4 509 287,00	
2024	23 959 074,61	17 696 290,61	2 167 951,00	43 417,00	6 731 947,00	3 046 000,61	5 706 975,00	2 571 070,00	6 262 784,00	400 000,00	5 862 784,00	
2025	19 000 082,00	19 000 082,00	2 413 204,00	45 588,00	7 376 256,00	3 347 037,00	5 817 997,00	2 740 761,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 782 646,00	19 782 646,00	2 532 334,00	47 229,00	7 670 482,00	3 480 166,00	6 052 435,00	2 853 132,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 415 652,00	20 415 652,00	2 643 005,00	48 669,00	7 902 067,00	3 584 951,00	6 236 960,00	2 941 579,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 953 034,00	20 953 034,00	2 745 997,00	49 959,00	8 094 619,00	3 672 075,00	6 390 384,00	3 015 118,00	0,00	0,00	0,00	
2029	21 500 106,00	21 500 106,00	2 847 868,00	51 233,00	8 291 984,00	3 761 377,00	6 547 644,00	3 090 496,00	0,00	0,00	0,00	
2030	21 500 106,00	21 500 106,00	2 847 868,00	51 233,00	8 291 984,00	3 761 377,00	6 547 644,00	3 090 496,00	0,00	0,00	0,00	
2031	21 500 106,00	21 500 106,00	2 847 868,00	51 233,00	8 291 984,00	3 761 377,00	6 547 644,00	3 090 496,00	0,00	0,00	0,00	

2032	21 500 106,00	21 500 106,00	2 847 868,00	51 233,00	8 291 984,00	3 761 377,00	6 547 644,00	3 090 496,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 500 106,00	21 500 106,00	2 847 868,00	51 233,00	8 291 984,00	3 761 377,00	6 547 644,00	3 090 496,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 500 106,00	21 500 106,00	2 847 868,00	51 233,00	8 291 984,00	3 761 377,00	6 547 644,00	3 090 496,00	0,00	0,00	0,00
2035	21 500 106,00	21 500 106,00	2 847 868,00	51 233,00	8 291 984,00	3 761 377,00	6 547 644,00	3 090 496,00	0,00	0,00	0,00
2036	21 500 106,00	21 500 106,00	2 847 868,00	51 233,00	8 291 984,00	3 761 377,00	6 547 644,00	3 090 496,00	0,00	0,00	0,00
2037	21 500 106,00	21 500 106,00	2 847 868,00	51 233,00	8 291 984,00	3 761 377,00	6 547 644,00	3 090 496,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
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	13 356 702,58	12 353 966,77	5 303 300,22	0,00	0,00	220 412,16	0,00	0,00	0,00	1 002 735,81	1 002 735,81	40 000,00	
Wykonanie 2018	13 828 299,28	12 825 894,55	5 679 090,18	0,00	0,00	240 587,23	0,00	0,00	0,00	1 002 404,73	1 002 404,73	3 000,00	
Wykonanie 2019	15 123 879,16	14 583 691,60	6 264 141,51	0,00	0,00	250 319,74	0,00	229 200,00	0,00	540 187,56	540 187,56	0,00	
Wykonanie 2020	17 035 690,89	15 899 253,60	6 393 232,17	0,00	0,00	202 355,14	0,00	126 000,00	0,00	1 136 437,29	1 136 437,29	52 000,00	
Wykonanie 2021	18 030 811,19	16 915 692,90	7 313 836,96	0,00	0,00	127 283,29	0,00	123 370,00	0,00	1 115 118,29	1 115 118,29	0,00	
Wykonanie 2022	27 484 079,84	21 105 777,07	8 154 047,39	0,00	0,00	452 683,99	0,00	0,00	0,00	6 378 302,77	6 378 302,77	375 366,01	
Plan 3 kw. 2023	24 472 452,32	17 891 866,00	8 577 651,01	0,00	0,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	6 580 586,32	6 580 586,32	0,00	
2024	25 292 186,61	18 098 800,61	9 811 155,00	0,00	0,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	7 193 386,00	7 193 386,00	0,00	
2025	18 850 082,00	18 339 637,00	10 246 376,00	0,00	0,00	440 126,00	0,00	0,00	0,00	510 445,00	510 445,00	0,00	
2026	19 632 646,00	18 848 459,00	10 667 367,00	0,00	0,00	386 473,00	0,00	0,00	0,00	784 187,00	784 187,00	0,00	
2027	20 265 652,00	19 413 600,00	11 093 461,00	0,00	0,00	337 320,00	0,00	0,00	0,00	852 052,00	852 052,00	0,00	
2028	20 388 034,00	19 902 409,00	11 470 447,00	0,00	0,00	293 840,00	0,00	0,00	0,00	485 625,00	485 625,00	0,00	
2029	20 935 106,00	20 427 375,00	11 859 798,00	0,00	0,00	271 240,00	0,00	0,00	0,00	507 731,00	507 731,00	0,00	
2030	20 930 106,00	20 404 775,00	11 859 798,00	0,00	0,00	248 640,00	0,00	0,00	0,00	525 331,00	525 331,00	0,00	
2031	20 704 106,00	20 381 975,00	11 859 798,00	0,00	0,00	225 840,00	0,00	0,00	0,00	322 131,00	322 131,00	0,00	
2032	20 500 106,00	20 350 135,00	11 859 798,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	149 971,00	149 971,00	0,00	
2033	20 750 106,00	20 310 135,00	11 859 798,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	439 971,00	439 971,00	0,00	
2034	20 750 106,00	20 280 135,00	11 859 798,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	469 971,00	469 971,00	0,00	
2035	20 750 106,00	20 250 135,00	11 859 798,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	499 971,00	499 971,00	0,00	
2036	20 700 106,00	20 220 135,00	11 859 798,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	479 971,00	479 971,00	0,00	

2037	20 700 106,00	20 188 135,00	11 859 798,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	511 971,00	511 971,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------	------------	------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X(6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	145 054,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-186 517,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 068 080,94	606 600,00	878 250,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	211 250,00	0,00	
Wykonanie 2020	296 984,77	206 600,00	1 480 485,87	0,00	0,00	638 536,18	0,00	841 949,69	0,00	
Wykonanie 2021	739 805,20	356 600,00	951 654,50	0,00	0,00	560 170,50	0,00	391 484,00	0,00	
Wykonanie 2022	-907 037,10	0,00	2 607 772,52	600 000,00	0,00	1 936 420,40	0,00	71 352,12	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-1 343 337,20	0,00	1 520 687,20	0,00	0,00	1 205 070,00	0,00	315 617,20	0,00	
2024	-1 333 112,00	0,00	1 487 261,00	0,00	0,00	1 319 194,00	1 319 194,00	168 067,00	13 918,00	
2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2037	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	0,00	0,00	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	606 600,00	606 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	206 600,00	206 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	356 600,00	356 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	126 600,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	177 350,00	177 350,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	154 149,00	154 149,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

<sup>71</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>(B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>1</sup>						
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	0,00	0,00	487 931,87	487 931,87	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	803 538,88	803 538,88	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 217 299,00	0,00	396 077,75	607 327,75	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 010 699,00	0,00	17 904,48	1 498 390,35	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 654 099,00	0,00	-52 864,37	898 790,13	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 579 430,93	451 931,93	747 760,63	2 755 533,15	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 279 260,93	329 111,93	172 962,12	1 693 649,32	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 002 291,93	206 291,93	-402 510,00	1 084 751,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 729 471,93	83 471,93	660 445,00	660 445,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 496 000,00	0,00	934 187,00	934 187,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 346 000,00	0,00	1 002 052,00	1 002 052,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 781 000,00	0,00	1 050 625,00	1 050 625,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 216 000,00	0,00	1 072 731,00	1 072 731,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 646 000,00	0,00	1 095 331,00	1 095 331,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	1 118 131,00	1 118 131,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	1 149 971,00	1 149 971,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	1 189 971,00	1 189 971,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	1 219 971,00	1 219 971,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 249 971,00	1 249 971,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 279 971,00	1 279 971,00	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 971,00	1 311 971,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotychczas 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	1,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	3,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	10,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,68%	9,48%	x	x	x	x
2024	5,54%	1,74%	4,47%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2025	3,77%	7,03%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2026	3,29%	8,10%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2027	2,90%	7,96%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2028	4,97%	7,78%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2029	4,71%	7,58%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2030	4,61%	7,58%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2031	5,76%	7,58%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2032	6,73%	7,58%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2033	5,10%	7,58%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2034	4,93%	7,58%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2035	4,76%	7,58%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2036	4,87%	7,58%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK

2037	4,69%	7,58%	x	7,58%	7,58%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	92 961,00	61 525,00	55 402,30	513 803,00	513 803,00	513 803,00	72 872,09	55 833,82	49 956,66
Wykonanie 2020	170 179,88	170 179,39	161 738,86	233 162,00	233 162,00	233 162,00	122 173,97	122 173,97	118 809,44
Wykonanie 2021	54 250,00	54 250,00	5 710,52	0,00	0,00	0,00	151 503,33	151 503,33	145 090,89
Wykonanie 2022	415 686,88	415 686,88	415 686,88	752 561,00	752 561,00	752 561,00	542 904,61	542 904,61	542 408,53
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	1 039 486,00	1 039 486,00	1 039 486,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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	33 210,00	33 210,00	21 131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	849 369,73	849 369,73	464 231,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	466 766,55	454 977,00	277 808,58	272 409,80	174 132,80	98 277,00	0,00	0,00	5 077,82	0,00
Wykonanie 2020	92 920,35	92 920,35	54 102,53	472 578,80	190 392,80	282 186,00	0,00	0,00	5 287,29	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	853 584,48	278 499,48	575 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 854 885,92	1 854 885,92	1 161 739,87	2 307 007,55	215 555,94	2 091 451,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 076 523,00	1 076 523,00	651 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 553 005,00	122 820,00	6 430 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	122 820,00	122 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	83 471,93	83 471,93	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadłużonych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					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	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	606 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 156 899,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	206 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	356 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	177 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	154 149,00	122 820,00	0,00	122 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	122 820,00	0,00	122 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	150 000,00	83 471,93	0,00	83 471,93	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację włączaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadano oraz planuje się zadania zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.