

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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 WPF Gminy Bojadła na lata 2022-2033
nr XXVI.159.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2015	13 880 841,90	11 365 708,90	1 170 757,00	14 681,38	4 031 594,00	1 992 540,27	4 156 136,25	1 213 081,86	2 515 133,00	18 975,00	2 496 158,00	
Wykonanie 2016	12 523 407,11	11 759 498,84	1 336 959,00	1 048,27	3 924 329,00	3 645 135,59	2 852 026,98	495 446,97	763 908,27	6 270,00	757 638,27	
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	
Plan 3 kw. 2021	17 616 266,69	16 734 865,69	1 784 031,00	6 000,00	4 328 274,00	6 164 480,69	4 452 080,00	1 840 000,00	881 401,00	206 500,00	674 901,00	
2022	15 948 192,55	14 858 216,55	1 660 435,00	8 897,00	4 593 700,00	3 812 434,55	4 782 750,00	1 900 000,00	1 089 976,00	200 000,00	889 976,00	
2023	15 677 971,00	15 577 971,00	1 721 871,00	9 226,00	4 783 667,00	4 003 495,00	5 059 712,00	1 970 300,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	16 247 249,00	16 147 249,00	1 782 136,00	9 549,00	4 980 395,00	4 141 867,00	5 233 302,00	2 039 260,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	16 655 403,00	16 655 403,00	1 844 511,00	9 883,00	5 102 959,00	4 285 082,00	5 412 968,00	2 110 634,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 083 093,00	17 083 093,00	1 909 069,00	10 229,00	5 281 563,00	4 383 310,00	5 498 922,00	2 184 506,00	0,00	0,00	0,00	
2027	17 663 918,00	17 663 918,00	1 973 977,00	10 577,00	5 461 136,00	4 532 343,00	5 685 885,00	2 258 779,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 246 826,00	18 246 826,00	2 039 118,00	10 926,00	5 641 353,00	4 681 910,00	5 873 519,00	2 333 319,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 812 478,00	18 812 478,00	2 102 331,00	11 265,00	5 816 235,00	4 827 049,00	6 055 598,00	2 405 652,00	0,00	0,00	0,00	

2030	19 358 040,00	19 358 040,00	2 163 299,00	11 592,00	5 984 906,00	4 967 033,00	6 231 210,00	2 475 416,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 900 065,00	19 900 065,00	2 223 871,00	11 917,00	6 152 483,00	5 106 110,00	6 405 684,00	2 544 728,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 437 367,00	20 437 367,00	2 283 916,00	12 239,00	6 318 600,00	5 243 975,00	6 578 637,00	2 613 436,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 968 739,00	20 968 739,00	2 343 298,00	12 557,00	6 482 884,00	5 380 318,00	6 749 682,00	2 681 385,00	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	15 945 542,94	10 232 136,03	5 227 488,65	0,00	0,00	238 051,19	0,00	0,00	0,00	5 713 406,91	5 713 406,91	0,00	
Wykonanie 2016	12 452 756,16	11 355 891,31	5 074 603,45	0,00	0,00	217 539,99	0,00	0,00	0,00	1 096 864,85	1 096 864,85	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	18 211 321,19	16 822 465,19	7 248 350,20	0,00	0,00	250 510,00	0,00	123 370,00	0,00	1 388 856,00	1 388 856,00	0,00	
2022	20 692 779,55	14 996 294,55	7 428 997,55	0,00	0,00	150 000,00	0,00	118 120,00	0,00	5 696 485,00	5 696 485,00	0,00	
2023	15 350 621,00	15 263 719,00	7 540 433,00	0,00	0,00	194 730,00	0,00	112 000,00	0,00	86 902,00	86 902,00	0,00	
2024	15 643 100,00	15 438 601,00	7 642 229,00	0,00	0,00	166 180,00	0,00	95 370,00	0,00	204 499,00	204 499,00	0,00	
2025	15 905 403,00	15 602 306,00	7 737 757,00	0,00	0,00	138 980,00	0,00	69 120,00	0,00	303 097,00	303 097,00	0,00	
2026	16 283 093,00	15 768 478,00	7 834 479,00	0,00	0,00	111 860,00	0,00	42 000,00	0,00	514 615,00	514 615,00	0,00	
2027	16 863 918,00	15 936 186,00	7 932 410,00	0,00	0,00	83 860,00	0,00	14 000,00	0,00	927 732,00	927 732,00	0,00	
2028	17 681 826,00	16 114 380,00	8 031 565,00	0,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	1 567 446,00	1 567 446,00	0,00	
2029	18 247 478,00	16 511 942,00	8 232 354,00	0,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	1 735 536,00	1 735 536,00	0,00	
2030	18 788 040,00	16 919 536,00	8 438 163,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	1 868 504,00	1 868 504,00	0,00	
2031	19 204 065,00	17 326 912,00	8 649 117,00	0,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	1 877 153,00	1 877 153,00	0,00	
2032	19 387 367,00	17 746 727,00	8 865 345,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 640,00	1 640 640,00	0,00	
2033	20 318 739,00	18 175 646,00	9 086 979,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	2 143 093,00	2 143 093,00	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 2015	-2 064 701,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	70 650,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	-595 054,50	0,00	951 654,50	0,00	0,00	560 170,50	0,00	391 484,00	0,00
2022	-4 744 587,00	0,00	5 021 187,00	0,00	0,00	4 458 715,00	4 458 715,00	562 472,00	285 872,00
2023	327 350,00	327 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	604 149,00	604 149,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	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	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	356 600,00	356 600,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	276 600,00	276 600,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	327 350,00	327 350,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	804 149,00	804 149,00	750 000,00	0,00	750 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
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	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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	0,00	0,00	1 133 572,87	1 133 572,87
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	403 607,53	403 607,53
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 654 099,00	0,00	-87 599,50	864 055,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 377 499,00	0,00	-138 078,00	4 883 109,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 050 149,00	0,00	314 252,00	314 252,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 446 000,00	0,00	708 648,00	708 648,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 696 000,00	0,00	1 053 097,00	1 053 097,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 896 000,00	0,00	1 314 615,00	1 314 615,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 096 000,00	0,00	1 727 732,00	1 727 732,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 531 000,00	0,00	2 132 446,00	2 132 446,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 966 000,00	0,00	2 300 536,00	2 300 536,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 396 000,00	0,00	2 438 504,00	2 438 504,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	2 573 153,00	2 573 153,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	0,00	2 690 640,00	2 690 640,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 093,00	2 793 093,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,73%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,05%	4,00%	x	x	x	x
2022	1,43%	0,11%	1,92%	8,13%	8,09%	TAK	TAK
2023	1,82%	4,40%	5,26%	6,37%	6,33%	TAK	TAK
2024	1,04%	7,29%	8,12%	6,02%	5,98%	TAK	TAK
2025	0,56%	9,64%	x	5,61%	5,57%	TAK	TAK
2026	6,22%	11,23%	x	4,54%	4,50%	NIE	NIE
2027	0,53%	13,80%	x	5,22%	5,18%	TAK	TAK
2028	4,64%	16,19%	x	6,93%	6,89%	TAK	TAK
2029	4,47%	16,88%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2030	4,35%	17,34%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2031	4,99%	17,68%	x	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2032	7,11%	17,91%	x	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2033	4,27%	18,02%	x	15,86%	15,86%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 2015	54 809,46	54 809,46	54 809,46	2 496 158,00	2 496 158,00	2 496 158,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	299 389,27	299 389,27	299 389,27	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	54 250,00	54 250,00	5 710,00	130 313,00	130 313,00	130 313,00	107 946,68	107 946,68	96 915,14
2022	0,00	0,00	0,00	889 976,00	889 976,00	889 976,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	5 313 859,69	5 313 859,69	1 650 545,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	150 711,00	150 711,00	77 615,00	853 584,48	278 499,48	575 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 614 485,00	1 614 485,00	889 976,00	1 628 683,94	215 555,94	1 413 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	110 207,80	110 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	110 207,80	110 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	110 207,80	110 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	73 471,93	73 471,93	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

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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 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 wyłączeniu z limitu spłaty 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:		zobowiązania 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 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	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	
Plan 3 kw. 2021	356 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	276 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	327 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	804 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	800 000,00	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	646 000,00	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	550 000,00	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.