

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Uchwała nr LXIX/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. Rady Gminy w Bojadłach

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX.191.2022 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:						w tym: z podatku od nieruchomości	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 ^{X3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	21 428 696,05	15 708 703,05	1 660 435,00	8 897,00	4 573 562,00	4 658 779,05	4 807 030,00	1 900 000,00	5 719 993,00	350 000,00	5 369 993,00	
2023	16 361 266,00	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	783 295,00	200 000,00	583 295,00	
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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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 osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe 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 polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto polegające 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 polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto polegające 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	23 841 840,06	15 917 388,45	7 476 692,56	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 924 451,61	7 923 451,61	395 046,00	
2023	16 183 916,00	15 263 719,00	7 540 433,00	0,00	0,00	528 287,44	0,00	0,00	0,00	920 197,00	920 197,00	0,00	
2024	16 093 100,00	15 438 601,00	7 642 229,00	0,00	0,00	477 008,94	0,00	0,00	0,00	654 499,00	654 499,00	0,00	
2025	16 505 403,00	15 602 306,00	7 737 757,00	0,00	0,00	389 800,00	0,00	0,00	0,00	903 097,00	903 097,00	0,00	
2026	16 933 093,00	15 768 478,00	7 834 479,00	0,00	0,00	305 840,00	0,00	0,00	0,00	1 164 615,00	1 164 615,00	0,00	
2027	17 513 918,00	15 936 186,00	7 932 410,00	0,00	0,00	299 840,00	0,00	0,00	0,00	1 577 732,00	1 577 732,00	0,00	
2028	17 681 826,00	16 114 380,00	8 031 565,00	0,00	0,00	293 840,00	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	271 240,00	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	248 640,00	0,00	0,00	0,00	1 868 504,00	1 868 504,00	0,00	
2031	19 104 065,00	17 326 912,00	8 649 117,00	0,00	0,00	225 840,00	0,00	0,00	0,00	1 777 153,00	1 777 153,00	0,00	
2032	19 437 367,00	17 746 727,00	8 865 345,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	1 690 640,00	1 690 640,00	0,00	
2033	20 218 739,00	18 175 646,00	9 086 979,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	2 043 093,00	2 043 093,00	0,00	
2034	20 218 739,00	18 175 646,00	9 086 979,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	2 043 093,00	0,00	0,00	

2035	20 218 739,00	18 175 646,00	9 086 979,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	2 043 093,00	0,00	0,00
2036	20 168 739,00	18 175 646,00	9 086 979,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	1 993 093,00	0,00	0,00
2037	20 168 739,00	18 175 646,00	9 086 979,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	1 993 093,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X
					na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	-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	-2 413 144,01	0,00	2 539 744,01	600 000,00	473 400,00	1 936 420,40	1 936 420,40	3 323,61	3 323,61	
2023	177 350,00	177 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	154 149,00	154 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	800 000,00	0,00	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:				
	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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:		
								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 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	126 600,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	
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

⁷¹⁾ W tej 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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^B) 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 ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami i 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 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	8 127 499,00	0,00	-208 685,40	1 731 058,61	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 950 149,00	0,00	314 252,00	314 252,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 796 000,00	0,00	708 648,00	708 648,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 646 000,00	0,00	1 053 097,00	1 053 097,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 496 000,00	0,00	1 314 615,00	1 314 615,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 346 000,00	0,00	1 727 732,00	1 727 732,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 781 000,00	0,00	2 132 446,00	2 132 446,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 216 000,00	0,00	2 300 536,00	2 300 536,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 646 000,00	0,00	2 438 504,00	2 438 504,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	2 573 153,00	2 573 153,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	2 690 640,00	2 690 640,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	2 793 093,00	2 793 093,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	2 793 093,00	2 793 093,00	

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 793 093,00	2 793 093,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 793 093,00	2 793 093,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 093,00	2 793 093,00

⁸¹⁾ 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 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 kwartał w roku poprzedzającym o 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 o 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	2,50%	0,21%	3,37%	8,13%	8,02%	TAK	TAK
2023	6,10%	7,28%	9,01%	6,58%	6,47%	TAK	TAK
2024	5,26%	9,88%	10,71%	6,76%	6,65%	TAK	TAK
2025	4,36%	11,66%	x	6,73%	6,62%	TAK	TAK
2026	3,59%	12,76%	x	5,62%	5,57%	TAK	TAK
2027	3,43%	15,44%	x	6,52%	6,46%	TAK	TAK
2028	6,33%	17,89%	x	8,47%	8,41%	TAK	TAK
2029	5,98%	18,39%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2030	5,69%	18,67%	x	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2031	6,91%	18,92%	x	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2032	7,86%	18,99%	x	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2033	5,80%	18,91%	x	17,29%	17,29%	TAK	TAK
2034	5,61%	18,71%	x	18,17%	18,17%	TAK	TAK

2035	5,41%	18,52%	x	18,64%	18,64%	TAK	TAK
2036	5,54%	18,33%	x	18,73%	18,73%	TAK	TAK
2037	5,34%	18,12%	x	18,72%	18,72%	TAK	TAK

Ustalone 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	finansowane środkami określonymi 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	426 500,00	426 500,00	426 500,00	1 269 993,00	1 269 993,00	1 269 993,00	508 067,55	508 067,55	508 067,55
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
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									
	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, po delegacji 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	2 091 451,61	2 091 451,61	1 269 993,00	2 307 007,55	215 555,94	2 091 451,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	699 233,61	0,00	0,00	809 441,41	110 207,80	699 233,61	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
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

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	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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^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 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	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	127 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	54 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	0,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁵⁾ 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. 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.

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 zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

