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 LXVI/520/2023 Rady Gminy Walce z dnia 2 sierpnia 2023 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
								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 2016	17 764 010,93	16 849 993,55	1 953 886,00	93 684,42	7 121 136,00	3 300 628,87	4 380 658,26	2 407 161,65	914 017,38	114 657,50	799 359,88
Wykonanie 2017	18 440 778,02	17 879 197,25	2 124 556,00	66 591,43	7 082 171,00	4 387 327,74	4 218 551,08	2 487 437,34	561 580,77	5 394,00	556 186,77
Wykonanie 2018	19 386 840,67	18 610 762,53	2 302 274,00	129 694,26	7 138 443,00	4 663 102,12	4 377 249,15	2 639 451,40	776 078,14	36 199,00	733 556,44
Wykonanie 2019	23 777 271,20	21 238 945,51	2 611 387,00	160 111,84	8 143 632,00	5 706 904,39	4 616 910,28	2 724 051,36	2 538 325,69	35 934,00	2 502 391,69
Wykonanie 2020	27 558 831,52	24 744 364,78	2 472 664,00	328 930,80	8 843 973,00	7 348 706,02	5 750 090,96	2 905 104,36	2 814 466,74	14 848,46	2 786 418,28
Wykonanie 2021	33 516 738,92	26 797 834,70	2 930 040,00	504 304,90	9 833 187,00	7 520 050,24	6 010 252,56	3 049 340,02	6 718 904,22	476 974,20	6 241 930,02
Plan 3 kw. 2022	33 496 688,64	29 306 339,95	2 457 840,00	326 820,00	8 634 334,00	10 893 127,81	6 994 218,14	3 286 102,00	4 190 348,69	14 100,00	4 176 248,69
2023	30 893 278,89	23 595 684,44	2 359 489,00	502 587,00	9 378 430,00	3 039 458,73	8 315 719,71	4 023 603,00	7 297 594,45	329 360,00	6 968 234,45
2024	25 956 432,00	25 687 896,00	2 772 744,00	518 167,00	11 863 917,00	3 185 814,00	7 347 254,00	4 102 687,00	268 536,00	14 100,00	254 436,00
2025	27 539 792,00	26 759 117,00	2 875 335,00	534 230,00	12 231 699,00	3 592 014,00	7 525 839,00	4 180 691,00	780 675,00	14 100,00	766 575,00
2026	27 459 970,00	27 445 870,00	2 849 280,00	549 723,00	12 557 245,00	3 706 974,00	7 782 648,00	4 353 871,00	14 100,00	14 100,00	0,00
2027	28 253 248,00	28 239 148,00	2 934 758,00	565 665,00	12 891 503,00	3 758 295,00	8 088 927,00	4 474 431,00	14 100,00	14 100,00	0,00
2028	28 615 676,00	28 601 576,00	3 039 865,00	582 069,00	13 234 708,00	3 537 126,00	8 207 808,00	4 502 950,00	14 100,00	14 100,00	0,00
2029	29 413 721,00	29 399 621,00	3 194 053,00	598 367,00	13 581 719,00	3 625 554,00	8 399 928,00	4 602 449,00	14 100,00	14 100,00	0,00
2030	29 835 166,00	29 821 066,00	3 266 100,00	614 523,00	13 932 324,00	3 716 193,00	8 291 926,00	4 399 510,00	14 100,00	14 100,00	0,00

2031	30 430 412,00	30 417 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 925,00	12 925,00	0,00
2032	31 025 837,00	31 025 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	31 646 354,00	31 646 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 279 281,00	32 279 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	32 924 867,00	32 924 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	33 583 364,00	33 583 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	34 255 031,00	34 255 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	34 940 132,00	34 940 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:
					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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2016	16 495 762,53	14 447 162,90	6 654 735,09	0,00	0,00	47 326,80	0,00	21 626,70	0,00	2 048 599,63	1 365 738,73	682 860,90
Wykonanie 2017	17 419 509,32	15 582 799,87	6 676 739,68	0,00	0,00	34 467,52	0,00	13 085,72	0,00	1 836 709,45	1 767 002,52	69 706,93
Wykonanie 2018	21 754 997,62	16 289 737,68	7 087 507,26	0,00	0,00	42 612,55	0,00	21 626,46	0,00	5 465 259,94	4 748 603,95	716 655,99
Wykonanie 2019	26 400 235,46	19 077 808,91	7 697 229,84	0,00	0,00	59 576,04	0,00	21 376,26	0,00	7 322 426,55	7 317 426,55	527 962,12
Wykonanie 2020	23 975 214,17	20 674 569,19	7 921 462,64	0,00	0,00	76 024,31	181,60	12 518,75	0,00	3 300 644,98	3 300 644,98	92 088,42
Wykonanie 2021	39 546 562,49	23 139 410,83	8 996 147,89	0,00	0,00	79 233,10	2 750,83	12 317,05	0,00	16 407 151,66	13 407 151,66	1 167 307,80
Plan 3 kw. 2022	36 852 958,02	29 088 204,30	10 357 467,31	25 100,00	0,00	311 930,00	17 667,94	25 984,05	0,00	7 764 753,72	7 764 753,72	481 200,00
2023	37 088 671,98	24 245 656,55	11 768 435,56	25 100,00	0,00	380 000,00	16 305,87	24 822,95	0,00	12 843 015,43	12 843 015,43	667 083,16
2024	25 089 221,00	24 316 450,00	12 586 832,00	25 100,00	0,00	504 696,79	5 000,00	14 282,97	0,00	772 771,00	772 771,00	0,00
2025	26 227 999,40	25 342 318,00	12 977 024,00	25 100,00	0,00	416 425,15	0,00	9 890,97	0,00	885 681,40	885 681,40	0,00
2026	26 529 881,90	25 877 377,00	13 301 450,00	25 100,00	0,00	337 176,59	0,00	3 104,92	0,00	652 504,90	652 504,90	0,00
2027	27 482 248,00	26 244 205,00	13 633 986,00	25 100,00	0,00	270 775,18	0,00	0,00	0,00	1 238 043,00	1 238 043,00	0,00
2028	27 910 676,00	26 228 642,00	13 974 836,00	25 100,00	0,00	215 196,72	0,00	0,00	0,00	1 682 034,00	1 682 034,00	0,00
2029	28 597 361,00	26 743 497,00	14 324 207,00	25 100,00	0,00	164 018,08	0,00	0,00	0,00	1 853 864,00	1 853 864,00	0,00
2030	28 611 726,00	27 069 959,00	14 682 312,00	25 100,00	0,00	95 131,75	0,00	0,00	0,00	1 541 767,00	1 541 767,00	0,00
2031	30 130 412,00	27 746 708,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 704,00	2 383 704,00	0,00
2032	30 725 837,00	28 440 376,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	2 285 461,00	2 285 461,00	0,00
2033	31 346 354,00	29 151 385,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	2 194 969,00	2 194 969,00	0,00
2034	31 979 281,00	29 880 170,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	2 099 111,00	2 099 111,00	0,00
2035	32 624 867,00	30 627 175,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	1 997 692,00	1 997 692,00	0,00

2036	33 283 364,00	31 392 855,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	1 890 509,00	1 890 509,00	0,00
2037	33 844 651,00	32 177 676,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 666 975,00	1 666 975,00	0,00
2038	34 272 112,00	32 982 120,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 289 992,00	1 289 992,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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 2016	1 268 248,40	0,00	3 164 438,39	558 528,00	0,00	734 409,20	0,00	1 871 501,19	0,00
Wykonanie 2017	1 021 268,70	0,00	3 970 174,90	237 142,71	0,00	2 002 657,60	0,00	1 695 374,59	0,00
Wykonanie 2018	-2 368 156,95	0,00	5 749 484,47	1 196 764,16	0,00	3 089 786,30	0,00	1 462 934,01	0,00
Wykonanie 2019	-2 622 964,26	0,00	5 684 831,12	3 060 867,60	2 622 964,26	721 629,35	0,00	1 902 334,17	0,00
Wykonanie 2020	3 583 617,35	962 949,60	2 876 738,67	431 425,81	0,00	8 227,56	0,00	2 437 085,30	0,00
Wykonanie 2021	-6 029 823,57	0,00	9 837 386,61	4 339 980,19	4 339 980,19	1 728 827,44	1 018 545,81	3 768 578,98	671 297,57
Plan 3 kw. 2022	-3 356 269,38	0,00	4 892 353,33	2 123 050,32	2 123 050,32	540 318,47	540 318,47	2 228 984,54	692 900,59
2023	-6 195 393,09	0,00	8 726 402,43	4 578 648,77	4 578 648,77	83 977,72	83 977,72	3 964 775,94	1 532 766,60
2024	867 211,00	932 211,00	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 311 792,60	1 306 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	930 088,10	915 088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	771 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	705 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	816 360,00	801 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 223 440,00	1 223 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	410 380,00	262 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	668 020,00	668 020,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	734 654,60	734 654,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	35 000,00	0,00	0,00	0,00	438 723,29	438 723,29	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	757 364,00	757 364,00	131 500,00	0,00	131 500,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	616 554,00	616 554,00	222 000,00	0,00	222 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	962 949,60	962 949,60	170 200,00	0,00	170 200,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	710 281,63	710 281,63	211 999,27	0,00	211 999,27
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 083,95	1 487 083,95	687 083,95	275 083,95	412 000,00
2023	99 000,00	0,00	0,00	0,00	2 531 009,34	2 481 009,34	1 716 012,34	1 235 305,47	480 706,87
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 211,00	1 361 211,00	410 136,00	254 436,00	155 700,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 792,60	1 311 792,60	138 000,00	0,00	138 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	930 088,10	930 088,10	270 088,10	0,00	270 088,10
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	771 000,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	816 360,00	816 360,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 440,00	1 223 440,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	410 380,00	410 380,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	668 020,00	668 020,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [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]					
		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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 730 374,59	0,00	2 402 830,65	5 008 741,04
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 462 934,01	0,00	2 296 397,38	5 994 429,57
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 902 334,17	0,00	2 321 024,85	6 873 745,16
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 346 647,77	0,00	2 161 136,60	4 785 100,12
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 768 578,98	0,00	4 069 795,59	6 515 108,45
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 225 901,20	0,00	3 658 423,87	9 155 830,29
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	49 000,00	7 860 947,57	0,00	218 135,65	2 987 438,66
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	9 503 291,70	0,00	-649 972,11	3 497 781,55
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 636 080,70	0,00	1 371 446,00	1 371 446,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 324 288,10	0,00	1 416 799,00	1 416 799,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 394 200,00	0,00	1 568 493,00	1 568 493,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 623 200,00	0,00	1 994 943,00	1 994 943,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 918 200,00	0,00	2 372 934,00	2 372 934,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 101 840,00	0,00	2 656 124,00	2 656 124,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 878 400,00	0,00	2 751 107,00	2 751 107,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 578 400,00	0,00	2 670 779,00	2 670 779,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 278 400,00	0,00	2 585 461,00	2 585 461,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 978 400,00	0,00	2 494 969,00	2 494 969,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 678 400,00	0,00	2 399 111,00	2 399 111,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 378 400,00	0,00	2 297 692,00	2 297 692,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 078 400,00	0,00	2 190 509,00	2 190 509,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	668 020,00	0,00	2 077 355,00	2 077 355,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 012,00	1 958 012,00

[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 2016	0,00%	x	18,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	24,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,29%	3,36%	x	x	x	x
2023	5,37%	-2,16%	-0,55%	17,13%	19,72%	TAK	TAK
2024	6,38%	8,34%	8,40%	14,36%	16,95%	TAK	TAK
2025	6,82%	7,91%	x	13,10%	15,69%	TAK	TAK
2026	4,29%	8,03%	x	11,10%	13,68%	TAK	TAK
2027	4,36%	9,26%	x	10,06%	12,65%	TAK	TAK
2028	3,77%	10,33%	x	7,96%	10,55%	TAK	TAK
2029	3,90%	10,94%	x	6,43%	9,01%	TAK	TAK
2030	5,15%	10,90%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2031	1,26%	9,05%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2032	1,20%	8,57%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2033	1,15%	8,09%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2034	1,10%	7,60%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2035	1,05%	7,12%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK

2036	1,00%	6,63%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2037	1,28%	6,15%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2038	1,97%	5,66%	x	7,60%	7,60%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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
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 2016	12 580,00	12 580,00	12 580,00	449 776,97	449 776,97	449 776,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	108 976,14	108 976,14	108 976,14	544 460,49	544 460,49	544 460,49	97 322,97	97 322,97	95 242,42
Wykonanie 2018	101 916,79	101 916,79	100 411,32	677 754,08	677 754,08	677 754,08	128 336,57	128 336,57	116 795,10
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 636 774,99	1 636 774,99	1 636 774,99	150 590,91	150 590,91	127 500,37
Wykonanie 2020	397 179,65	397 179,65	387 296,60	435 845,08	435 845,08	435 845,08	244 023,94	244 023,94	214 625,90
Wykonanie 2021	20 868,98	20 868,98	20 868,98	716 209,06	716 209,06	716 209,06	342 090,45	342 090,45	278 603,45
Plan 3 kw. 2022	717 106,28	717 106,28	702 348,28	2 579 207,63	2 579 207,63	2 579 207,63	792 385,73	792 385,73	719 022,20
2023	177 093,20	177 093,20	167 315,57	1 797 138,00	1 797 138,00	1 797 138,00	3 845,00	3 845,00	1 307,30
2024	0,00	0,00	0,00	254 436,00	254 436,00	254 436,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	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
2038	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 2016	35 430,00	35 430,00	28 751,25	1 452 303,81	66 050,26	1 386 253,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	689 877,73	689 877,73	544 540,47	1 593 302,26	88 792,83	1 504 509,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 276 242,34	4 276 242,34	2 305 248,01	4 965 591,34	177 896,42	4 787 694,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	831 180,91	831 180,91	337 326,99	5 322 135,39	123 251,61	5 198 883,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	891 368,08	891 368,08	410 722,71	2 460 862,61	248 199,20	2 212 663,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 121 393,89	4 111 674,83	1 872 679,18	12 538 723,83	236 386,19	12 302 337,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 649 310,40	3 649 310,40	2 384 745,93	4 761 956,18	239 922,42	4 522 033,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 261 012,08	1 261 012,08	727 331,93	11 849 230,86	405 225,00	11 444 005,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	666 305,00	66 305,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	414 225,00	414 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	409 920,00	409 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	409 920,00	409 920,00	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
2038	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:					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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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 2016	734 654,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	438 723,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 860,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	757 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	616 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	962 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 545,00	x	0,00	180 203,54
Wykonanie 2021	710 281,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 296,34	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 487 083,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 481 009,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	966 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 137 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	675 088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	501 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 213 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	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
2038	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.