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 VIII/56/2024 Rady Gminy Walce z dnia 30 września 2024 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 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
Wykonanie 2022	34 236 050,02	32 144 022,64	5 346 258,57	326 820,00	8 634 334,00	10 192 776,97	7 643 833,10	3 280 010,74	2 092 027,38	14 279,75	2 077 747,63
Plan 3 kw. 2023	31 201 851,06	25 224 299,35	2 359 489,00	502 587,00	11 250 147,00	3 385 632,08	7 726 444,27	4 220 249,00	5 977 551,71	29 360,00	5 948 191,71
Wykonanie 2023	35 453 034,70	26 474 098,20	2 359 489,00	502 587,00	11 605 030,65	3 915 816,26	8 091 175,29	4 253 894,43	8 978 936,50	162 371,13	8 816 565,37
2024	37 414 183,60	30 718 248,76	3 070 664,00	1 008 047,00	13 998 482,00	5 181 822,14	7 459 233,62	4 585 050,00	6 695 934,84	351 110,00	6 344 824,84
2025	35 994 502,06	29 251 853,00	3 156 643,00	1 152 153,00	13 882 277,00	3 484 668,00	7 576 112,00	4 946 398,00	6 742 649,06	14 100,00	6 728 549,06
2026	30 545 944,00	29 849 244,00	3 245 029,00	1 187 870,00	14 322 801,00	3 317 445,00	7 776 099,00	5 196 385,00	696 700,00	14 100,00	682 600,00
2027	30 993 991,00	30 379 891,00	3 326 155,00	1 223 510,00	14 704 380,00	3 368 060,00	7 757 786,00	5 128 072,00	614 100,00	14 100,00	600 000,00
2028	30 868 260,00	30 854 160,00	0,00	0,00	0,00	2 753 215,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00
2029	31 792 385,00	31 778 285,00	0,00	0,00	0,00	2 822 045,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00
2030	32 524 715,00	32 510 615,00	0,00	0,00	0,00	2 892 600,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00

2031	33 685 055,00	33 672 130,00	0,00	0,00	0,00	2 964 915,00	0,00	0,00	12 925,00	12 925,00	0,00
2032	34 503 935,00	34 503 935,00	0,00	0,00	0,00	3 039 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	35 406 535,00	35 406 535,00	0,00	0,00	0,00	3 115 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	36 280 450,00	36 280 450,00	0,00	0,00	0,00	3 192 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	37 226 215,00	37 226 215,00	0,00	0,00	0,00	3 272 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	38 144 370,00	38 144 370,00	0,00	0,00	0,00	3 354 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	39 085 480,00	39 085 480,00	0,00	0,00	0,00	3 438 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	39 550 117,00	39 550 117,00	0,00	0,00	0,00	3 524 360,00	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 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
Wykonanie 2022	33 342 448,96	27 783 108,33	10 352 932,01	0,00	0,00	276 293,79	6 206,97	26 414,69	0,00	5 559 340,63	5 559 340,63	510 922,35
Plan 3 kw. 2023	37 528 128,55	24 525 113,12	11 801 437,15	25 100,00	0,00	345 000,00	21 740,80	24 822,95	0,00	13 003 015,43	13 003 015,43	637 083,16
Wykonanie 2023	39 102 771,56	24 907 625,87	12 098 429,30	0,00	0,00	324 164,56	20 965,62	6 016,85	0,00	14 195 145,69	12 806 095,69	552 296,49
2024	44 061 368,75	32 567 716,96	15 717 531,81	25 100,00	0,00	424 900,00	29 491,38	3 978,20	0,00	11 493 651,79	7 278 701,79	572 016,00
2025	36 306 044,42	27 766 456,00	13 816 430,00	25 100,00	0,00	738 838,68	95 987,55	13 227,63	0,00	8 539 588,42	8 539 588,42	0,00
2026	29 439 855,90	28 484 783,00	14 244 740,00	25 100,00	0,00	647 265,97	70 000,00	9 677,17	0,00	955 072,90	955 072,90	0,00
2027	29 315 991,00	28 238 120,00	14 600 860,00	25 100,00	0,00	527 337,85	35 000,00	6 522,26	0,00	1 077 871,00	1 077 871,00	0,00
2028	29 938 260,00	28 944 073,00	0,00	25 100,00	0,00	467 645,14	0,00	3 663,43	0,00	994 187,00	994 187,00	0,00
2029	30 780 325,00	29 667 675,00	0,00	25 100,00	0,00	442 059,89	0,00	654,72	0,00	1 112 650,00	1 112 650,00	0,00
2030	31 176 275,00	30 409 370,00	0,00	25 100,00	0,00	408 604,31	0,00	0,00	0,00	766 905,00	766 905,00	0,00
2031	32 460 055,00	31 169 605,00	0,00	25 103,00	0,00	359 420,78	0,00	0,00	0,00	1 290 450,00	1 290 450,00	0,00
2032	33 503 935,00	31 948 845,00	0,00	0,00	0,00	307 698,30	0,00	0,00	0,00	1 555 090,00	1 555 090,00	0,00
2033	34 306 535,00	32 747 560,00	0,00	0,00	0,00	253 420,79	0,00	0,00	0,00	1 558 975,00	1 558 975,00	0,00
2034	35 180 450,00	33 566 250,00	0,00	0,00	0,00	197 920,79	0,00	0,00	0,00	1 614 200,00	1 614 200,00	0,00
2035	35 976 215,00	34 405 410,00	0,00	0,00	0,00	135 420,78	0,00	0,00	0,00	1 570 805,00	1 570 805,00	0,00

2036	36 894 370,00	35 265 545,00	0,00	0,00	0,00	70 961,33	0,00	0,00	0,00	1 628 825,00	1 628 825,00	0,00
2037	38 083 580,00	36 147 185,00	0,00	0,00	0,00	15 538,36	0,00	0,00	0,00	1 936 395,00	1 936 395,00	0,00
2038	39 450 117,00	37 050 865,00	0,00	0,00	0,00	541,10	0,00	0,00	0,00	2 399 252,00	2 399 252,00	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 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
Wykonanie 2022	893 601,06	0,00	4 765 036,73	1 667 755,32	501 312,54	540 318,47	0,00	2 556 962,94	0,00
Plan 3 kw. 2023	-6 326 277,49	0,00	7 621 981,36	3 762 848,77	3 762 848,77	83 977,72	83 977,72	3 775 154,87	2 479 451,00
Wykonanie 2023	-3 649 736,86	0,00	7 984 402,30	3 762 848,76	3 649 736,86	83 977,72	0,00	4 038 575,82	0,00
2024	-6 647 185,15	0,00	8 008 396,15	6 463 665,04	6 463 665,04	60 788,59	0,00	1 483 942,52	183 520,11
2025	-311 542,36	0,00	5 157 014,00	5 157 014,00	311 542,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 106 088,10	1 106 088,10	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 012 060,00	1 012 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 348 440,00	1 348 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 225 000,00	1 225 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 001 900,00	1 001 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	100 000,00	100 000,00	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:			
	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 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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 703,87	1 245 703,87	480 706,87	0,00	480 706,87
Wykonanie 2023	99 000,00	0,00	0,00	0,00	2 531 009,33	2 481 009,33	280 706,87	0,00	280 706,87
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 211,00	1 361 211,00	279 436,00	254 436,00	25 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845 471,64	4 845 471,64	3 487 679,04	3 427 679,04	60 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 088,10	1 788 088,10	803 742,59	633 000,00	170 742,59
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 000,00	1 678 000,00	797 000,00	682 000,00	115 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 060,00	1 012 060,00	115 000,00	0,00	115 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 440,00	1 348 440,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 900,00	1 001 900,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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:	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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	49 000,00	7 405 652,27	0,00	4 360 914,31	7 458 195,72
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	8 687 491,70	0,00	699 186,23	4 558 318,82
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	8 687 491,70	0,00	1 566 472,33	5 788 025,87
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 789 945,74	0,00	-1 849 468,20	-304 737,09
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 101 488,10	0,00	1 485 397,00	1 485 397,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 995 400,00	0,00	1 364 461,00	1 364 461,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 317 400,00	0,00	2 141 771,00	2 141 771,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 387 400,00	0,00	1 910 087,00	1 910 087,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 375 340,00	0,00	2 110 610,00	2 110 610,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 026 900,00	0,00	2 101 245,00	2 101 245,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 801 900,00	0,00	2 502 525,00	2 502 525,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 801 900,00	0,00	2 555 090,00	2 555 090,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 701 900,00	0,00	2 658 975,00	2 658 975,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 601 900,00	0,00	2 714 200,00	2 714 200,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 351 900,00	0,00	2 820 805,00	2 820 805,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 101 900,00	0,00	2 878 825,00	2 878 825,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 938 295,00	2 938 295,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 252,00	2 499 252,00

[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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,36%	3,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,99%	7,71%	x	x	x	x
2024	5,77%	-1,69%	-0,32%	17,56%	18,16%	TAK	TAK
2025	7,71%	9,98%	x	15,05%	15,66%	TAK	TAK
2026	5,94%	8,74%	x	13,37%	13,89%	TAK	TAK
2027	5,15%	7,36%	x	12,44%	12,96%	TAK	TAK
2028	4,64%	8,46%	x	10,06%	10,58%	TAK	TAK
2029	4,71%	8,82%	x	8,26%	8,78%	TAK	TAK
2030	6,02%	8,47%	x	6,43%	6,95%	TAK	TAK
2031	5,24%	9,32%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2032	4,16%	9,10%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2033	4,19%	9,02%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2034	3,92%	8,80%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2035	4,08%	8,71%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK

2036	3,80%	8,48%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2037	2,85%	8,29%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2038	0,28%	6,94%	x	8,82%	8,82%	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 2017	108 976,14	108 976,14	108 976,14	544 460,49	544 460,49	544 460,49	100,00	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
Wykonanie 2022	712 158,04	712 158,04	697 400,04	1 696 397,63	1 696 397,63	1 696 397,63	768 646,89	768 646,89	707 486,77
Plan 3 kw. 2023	313 706,86	313 706,86	303 929,23	768 915,00	768 915,00	768 915,00	3 845,00	3 845,00	1 307,30
Wykonanie 2023	318 608,46	318 608,46	303 929,23	2 023 238,00	2 023 238,00	2 023 238,00	3 845,00	3 845,00	1 307,30
2024	495 700,34	495 700,34	429 329,85	759 444,41	759 444,41	735 224,44	1 487 949,20	1 487 949,20	1 214 178,71
2025	675 000,00	675 000,00	675 000,00	3 584 924,04	3 584 924,04	3 584 924,04	1 023 400,00	1 023 400,00	843 260,00
2026	617 000,00	617 000,00	617 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	925 400,00	925 400,00	747 160,00
2027	682 000,00	682 000,00	682 000,00	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 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
Wykonanie 2022	2 889 607,90	2 889 607,90	1 918 675,97	4 010 239,87	196 149,79	3 814 090,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 261 012,08	1 261 012,08	727 331,93	12 084 995,86	515 990,00	11 569 005,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 261 012,07	1 261 012,07	727 331,92	11 407 684,83	490 529,79	10 917 155,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 320 927,00	3 320 927,00	1 829 386,07	5 642 396,00	1 238 410,00	4 403 986,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 665 870,02	7 665 870,02	2 491 521,52	9 939 195,02	1 523 325,00	8 415 870,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	66 600,00	66 600,00	59 940,00	1 441 920,00	1 375 320,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	449 920,00	449 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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 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
Wykonanie 2022	1 487 083,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	54 503,05
Plan 3 kw. 2023	1 245 703,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 481 009,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 361 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 277 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	815 088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	672 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 223 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	191 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	100 000,00	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.