

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 XXXVIII/449/2022 Rady Gminy Dziugosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku

Dokument podpisany elektronicznie

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⁾	z podatku od nieruchomości	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	36 017 694,99	29 064 273,45	2 468 260,00	4 455,78	14 545 398,00	6 578 542,73	5 467 616,94	1 348 038,77	6 953 421,54	38 178,00	6 915 243,54	
Wykonanie 2016	35 197 388,07	34 857 377,02	2 725 749,00	7 845,05	14 745 196,00	12 339 873,42	5 038 713,55	1 366 299,92	340 011,05	56 100,00	283 911,05	
Wykonanie 2017	36 161 286,79	36 064 683,21	3 100 155,00	4 095,45	14 876 834,00	13 906 184,05	4 177 414,71	1 424 534,28	96 603,58	38 789,00	57 814,58	
Wykonanie 2018	40 088 463,91	36 464 700,63	3 543 231,00	17 177,23	14 986 115,00	13 633 742,93	4 284 434,47	1 496 360,73	3 623 763,28	108 110,00	3 515 653,28	
Wykonanie 2019	49 324 602,81	39 478 966,52	4 203 431,00	35 458,30	16 115 736,00	14 949 390,03	4 174 951,19	1 602 888,96	9 845 636,29	48 293,00	9 797 343,29	
Wykonanie 2020	46 112 861,79	41 613 637,29	4 276 817,00	9 367,38	16 301 264,00	15 926 186,71	5 100 002,20	1 692 914,77	4 499 224,50	199 537,38	4 299 687,12	
Plan 3 kw. 2021	43 644 555,02	41 141 051,02	4 368 174,00	20 000,00	16 594 357,00	15 181 342,02	4 977 178,00	1 661 000,00	2 503 504,00	500 000,00	2 003 504,00	
Wykonanie 2021	50 133 772,14	43 038 948,64	4 728 254,00	11 267,83	17 398 463,00	15 487 003,27	5 413 960,54	1 757 329,73	7 094 823,50	663 286,47	6 430 979,03	
2022	60 670 803,33	53 368 111,34	7 068 719,57	27 074,00	16 771 811,00	21 488 503,16	8 012 003,61	1 890 000,00	7 302 691,99	327 000,00	6 975 691,99	
2023	41 911 334,00	34 678 939,00	4 113 709,00	15 137,00	17 700 326,00	5 932 933,00	6 916 834,00	2 115 000,00	7 232 395,00	0,00	7 232 395,00	
2024	44 078 000,00	44 078 000,00	4 956 600,00	22 500,00	18 404 300,00	14 871 700,00	5 822 900,00	1 869 500,00	0,00	0,00	0,00	
2025	45 400 000,00	45 400 000,00	5 105 300,00	23 200,00	18 956 400,00	15 317 900,00	5 997 200,00	1 925 600,00	0,00	0,00	0,00	
2026	46 762 000,00	46 762 000,00	5 258 500,00	23 900,00	19 525 100,00	15 777 400,00	6 177 100,00	1 983 400,00	0,00	0,00	0,00	
2027	48 165 000,00	48 165 000,00	5 416 300,00	24 600,00	20 110 900,00	16 250 700,00	6 362 500,00	2 042 900,00	0,00	0,00	0,00	
2028	49 610 000,00	49 610 000,00	5 578 800,00	25 300,00	20 714 200,00	16 738 200,00	6 553 500,00	2 104 200,00	0,00	0,00	0,00	

2029	51 098 000,00	51 098 000,00	5 746 200,00	26 100,00	21 335 600,00	17 240 300,00	6 749 800,00	2 167 300,00	0,00	0,00	0,00
2030	52 631 000,00	52 631 000,00	5 918 600,00	26 900,00	21 975 700,00	17 757 500,00	6 952 300,00	2 232 300,00	0,00	0,00	0,00
2031	54 210 000,00	54 210 000,00	6 096 200,00	27 700,00	22 635 000,00	18 290 200,00	7 160 900,00	2 299 300,00	0,00	0,00	0,00
2032	55 836 000,00	55 836 000,00	6 279 100,00	28 500,00	23 314 000,00	18 838 900,00	7 375 500,00	2 368 300,00	0,00	0,00	0,00
2033	57 511 000,00	57 511 000,00	6 467 500,00	29 400,00	24 013 400,00	19 404 100,00	7 596 600,00	2 439 300,00	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		
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 2015	35 980 795,37	24 097 251,71	10 222 539,16	0,00	0,00	345 786,21	9 976,93	0,00	0,00	11 883 543,66	11 883 543,66	49 382,26
Wykonanie 2016	33 974 146,93	29 700 439,58	10 416 327,10	0,00	0,00	282 531,80	0,00	0,00	0,00	4 273 707,35	4 273 707,35	392 496,00
Wykonanie 2017	36 085 427,83	32 277 824,73	10 735 252,53	0,00	0,00	254 526,20	0,00	0,00	0,00	3 807 603,10	3 807 603,10	36 000,00
Wykonanie 2018	44 340 169,65	33 799 622,11	11 290 687,43	0,00	0,00	266 401,05	0,00	0,00	0,00	10 540 547,54	10 540 547,54	632 248,00
Wykonanie 2019	54 785 457,60	37 027 656,67	12 521 759,35	0,00	0,00	453 214,53	0,00	0,00	0,00	17 757 800,93	17 757 800,93	1 488 333,00
Wykonanie 2020	44 270 251,92	37 590 555,55	12 847 951,72	0,00	0,00	459 702,50	0,00	0,00	0,00	6 679 696,37	6 679 696,37	328 124,41
Plan 3 kw. 2021	47 932 876,13	40 248 995,13	14 158 963,12	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 683 881,00	7 683 881,00	101 881,00
Wykonanie 2021	42 252 348,61	37 934 461,31	13 109 900,45	0,00	0,00	311 974,96	0,00	0,00	0,00	4 317 887,30	4 317 887,30	94 248,00
2022	69 523 358,60	51 380 931,21	15 326 168,77	0,00	0,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	18 142 427,39	18 142 427,39	602 827,39
2023	50 824 243,00	35 892 747,00	16 251 489,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	14 931 496,00	14 931 496,00	333 496,00
2024	41 847 874,00	40 566 700,00	17 119 800,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 281 174,00	1 281 174,00	0,00
2025	43 112 120,00	41 723 700,00	17 633 400,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 388 420,00	1 388 420,00	0,00
2026	44 414 689,23	42 915 400,00	18 515 100,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	1 499 289,23	1 499 289,23	0,00
2027	46 270 100,00	44 142 900,00	19 440 900,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 127 200,00	2 127 200,00	0,00
2028	47 129 100,07	45 407 200,00	20 412 900,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 721 900,07	1 721 900,07	0,00
2029	49 221 400,00	46 709 400,00	21 433 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 512 000,00	2 512 000,00	0,00
2030	51 216 100,00	48 050 700,00	22 505 200,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 165 400,00	3 165 400,00	0,00
2031	50 466 100,00	49 492 200,00	23 180 400,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	973 900,00	973 900,00	0,00
2032	52 536 000,00	50 977 000,00	23 875 800,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 559 000,00	1 559 000,00	0,00
2033	54 538 280,88	52 506 300,00	24 592 100,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 031 980,88	2 031 980,88	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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	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	36 899,62	0,00	3 842 352,17	3 007 651,15	0,00	0,00	0,00	829 001,02	0,00			
Wykonanie 2016	1 223 241,14	0,00	1 845 673,74	1 101 295,36	0,00	0,00	0,00	744 378,38	0,00			
Wykonanie 2017	75 858,96	0,00	2 973 798,94	711 949,01	0,00	0,00	0,00	2 261 849,93	0,00			
Wykonanie 2018	-4 251 705,74	0,00	9 059 123,99	6 952 374,80	3 092 966,49	0,00	0,00	2 106 749,19	1 158 739,25			
Wykonanie 2019	-5 460 854,79	0,00	9 867 998,30	9 388 589,99	5 460 854,79	0,00	0,00	479 408,31	0,00			
Wykonanie 2020	1 842 609,87	0,00	5 038 768,64	1 777 084,13	0,00	1 494 995,75	0,00	1 766 688,76	0,00			
Plan 3 kw. 2021	-4 288 321,11	0,00	6 114 767,11	1 269 028,59	775 073,00	1 408 828,11	1 408 828,11	3 436 910,41	2 104 420,00			
Wykonanie 2021	7 881 423,53	1 826 446,00	5 435 811,52	590 073,00	0,00	1 408 828,11	0,00	3 436 910,41	0,00			
2022	-8 852 555,27	0,00	10 765 928,25	642 698,03	642 698,03	4 783 951,14	4 783 951,14	5 339 279,08	3 425 906,10			
2023	-8 912 909,00	0,00	11 001 809,00	9 634 250,17	7 545 350,17	0,00	0,00	1 367 558,83	1 367 558,83			
2024	2 230 126,00	2 230 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 287 880,00	2 287 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 347 310,77	2 347 310,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 894 900,00	1 894 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 480 899,93	2 480 899,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 876 600,00	1 876 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 414 900,00	1 414 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	3 743 900,00	3 743 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	2 972 719,12	2 972 719,12	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	5 700,00	0,00	3 134 873,41	3 134 873,41	2 279 783,41	2 279 783,41	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	807 064,95	807 064,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	942 908,71	942 908,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 009,94	4 328 009,94	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 627,00	1 145 459,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 599,99	2 035 639,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 446,00	1 826 446,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699 970,00	1 826 446,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 372,98	1 913 372,98	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 900,00	2 088 900,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 126,00	2 230 126,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 880,00	2 287 880,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 310,77	2 347 310,77	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 900,00	1 894 900,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 899,93	2 480 899,93	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 600,00	1 876 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 900,00	1 414 900,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743 900,00	3 743 900,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 719,12	2 972 719,12	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 ^{β)} 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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	9 730 076,00	0,00	4 967 021,74	5 796 022,76
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 939 571,41	0,00	5 156 937,44	5 901 315,82
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	9 527 111,71	0,00	3 786 858,48	6 048 708,41
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 118 326,57	0,00	2 665 078,52	4 771 827,71
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 461 168,00	20 361 457,56	0,00	2 451 309,85	2 930 718,16
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 338 960,00	20 102 901,70	0,00	4 023 081,74	7 284 766,25
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	19 545 484,29	0,00	892 055,89	5 737 794,41
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 873 524,00	18 866 528,70	0,00	5 104 487,33	9 950 225,85
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 003 885,65	0,00	1 987 180,13	12 110 410,35
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 549 235,82	0,00	-1 213 808,00	153 750,83
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 319 109,82	0,00	3 511 300,00	3 511 300,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 031 229,82	0,00	3 676 300,00	3 676 300,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 683 919,05	0,00	3 846 600,00	3 846 600,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 789 019,05	0,00	4 022 100,00	4 022 100,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 308 119,12	0,00	4 202 800,00	4 202 800,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 431 519,12	0,00	4 388 600,00	4 388 600,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 016 619,12	0,00	4 580 300,00	4 580 300,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 272 719,12	0,00	4 717 800,00	4 717 800,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 972 719,12	0,00	4 859 000,00	4 859 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004 700,00	5 004 700,00

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	24,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,98%	6,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,66%	22,07%	x	x	x	x
2022	9,14%	9,37%	10,39%	16,46%	18,63%	TAK	TAK
2023	10,40%	-0,28%	-0,28%	14,51%	16,68%	TAK	TAK
2024	8,53%	12,91%	12,91%	11,29%	13,45%	TAK	TAK
2025	8,32%	12,94%	x	10,70%	12,87%	TAK	TAK
2026	8,11%	12,95%	x	9,97%	12,07%	TAK	TAK
2027	6,31%	12,98%	x	10,05%	12,14%	TAK	TAK
2028	7,76%	13,00%	x	9,41%	11,50%	TAK	TAK
2029	5,63%	13,05%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2030	4,10%	13,18%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2031	10,45%	13,16%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2032	8,93%	13,15%	x	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2033	7,81%	13,15%	x	13,07%	13,07%	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	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 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 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 2015	902 027,44	902 027,44	769 406,95	5 815 814,55	5 815 814,55	5 805 759,20	961 387,40	961 387,40	760 180,01
Wykonanie 2016	481 990,10	481 990,10	412 043,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	316 589,91	312 696,91	259 140,13	24 400,00	24 400,00	19 520,00	3 893,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	22 212,52	11 528,52	0,00	2 004 013,28	2 004 013,28	589 220,00	218 425,85	207 894,00	172 823,12
Wykonanie 2019	204 074,18	204 074,18	133 475,08	8 201 650,29	8 201 650,29	7 815 790,21	343 154,31	343 154,31	291 217,57
Wykonanie 2020	154 585,17	154 585,17	154 585,17	2 802 068,12	2 802 068,12	2 802 068,12	154 585,17	154 585,17	154 585,17
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	327 704,00	327 704,00	327 704,00	40 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	270 427,00	270 427,00	270 427,00	35 260,40	0,00	0,00
2022	165 040,00	165 040,00	165 040,00	125 277,00	125 277,00	125 277,00	175 000,00	165 040,00	165 040,00
2023	388 321,00	388 321,00	388 321,00	2 443 095,00	2 443 095,00	2 443 095,00	631 848,00	621 888,00	610 560,00
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	6 765 334,37	6 765 334,37	3 459 839,88	5 466 533,34	868 303,23	4 598 230,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	293 305,76	293 305,76	141 159,00	1 284 503,68	112 127,95	1 172 375,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	392 669,33	392 669,33	181 783,31	1 583 727,65	41 687,95	1 542 039,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 388 382,01	4 388 382,01	2 122 224,13	8 998 226,94	349 841,44	8 648 385,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 378 550,95	13 378 550,95	8 262 727,58	12 943 086,22	444 246,19	12 498 840,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 180 158,83	1 180 158,83	382 092,68	6 103 436,93	150 000,00	5 953 436,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	737 633,00	654 633,00	281 355,54	1 830 000,00	40 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	556 069,93	532 109,13	224 078,54	2 582 015,68	35 260,40	2 546 755,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	239 192,39	216 692,39	57 277,00	11 639 600,00	175 000,00	11 464 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 975 000,00	4 512 582,00	2 511 095,00	7 193 000,00	175 000,00	7 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	481 473,00	0,00	481 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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 2015	3 134 873,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361 132,95	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	807 064,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 735,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	942 908,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 500,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	948 009,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 150,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 045 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 035 639,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	1 826 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 826 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 913 372,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-591 968,10	0,00	0,00	0,00	
2023	1 999 820,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 140 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 198 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 258 247,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 887 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 073 699,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 869 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 407 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	777 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	31 212,00	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.