

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/14/2024 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 maja 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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
Wykonanie 2022	56 089 468,60	48 941 636,67	7 068 719,57	27 074,00	16 771 811,00	18 031 350,62	7 042 681,48	1 894 313,98	7 147 831,93	447 392,82	6 700 439,11
Plan 3 kw. 2023	43 292 372,19	39 583 991,19	4 113 709,00	15 137,00	19 792 848,00	7 751 863,19	7 910 434,00	2 115 000,00	3 708 381,00	0,00	3 708 381,00
Wykonanie 2023	42 014 172,87	39 340 017,79	4 113 709,00	15 137,00	20 123 852,20	8 126 184,07	6 961 135,52	2 071 996,24	2 674 155,08	487 776,29	2 186 378,79
2024	62 595 974,54	44 207 182,06	5 933 901,00	30 528,00	22 162 228,00	9 106 567,06	6 973 958,00	2 360 000,00	18 388 792,48	38 004,00	18 349 048,48
2025	42 291 000,00	41 291 000,00	6 364 000,00	16 000,00	20 779 000,00	6 294 000,00	7 838 000,00	2 243 800,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2026	42 894 700,00	42 394 700,00	6 495 000,00	16 500,00	21 342 300,00	6 482 800,00	8 058 100,00	2 311 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	44 531 500,00	43 531 500,00	6 629 800,00	17 000,00	21 922 600,00	6 677 300,00	8 284 800,00	2 380 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	45 702 400,00	44 702 400,00	6 768 700,00	17 500,00	22 520 300,00	6 877 600,00	8 518 300,00	2 451 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	46 908 500,00	45 908 500,00	6 911 800,00	18 000,00	23 136 000,00	7 083 900,00	8 758 800,00	2 524 500,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	48 650 700,00	47 150 700,00	7 059 200,00	18 500,00	23 770 000,00	7 296 400,00	9 006 600,00	2 600 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

2031	49 930 100,00	48 430 100,00	7 211 000,00	19 000,00	24 423 000,00	7 515 300,00	9 261 800,00	2 678 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2032	51 248 000,00	49 748 000,00	7 367 300,00	19 500,00	25 095 700,00	7 740 800,00	9 524 700,00	2 758 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2033	52 605 400,00	51 105 400,00	7 528 300,00	20 000,00	25 788 600,00	7 973 000,00	9 795 500,00	2 841 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2034	54 003 500,00	52 503 500,00	7 694 100,00	20 500,00	26 502 300,00	8 212 200,00	10 074 400,00	2 926 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2035	55 443 600,00	53 943 600,00	7 865 000,00	21 000,00	27 237 400,00	8 458 600,00	10 361 600,00	3 013 800,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2036	56 927 000,00	55 427 000,00	8 041 000,00	21 500,00	27 994 500,00	8 712 500,00	10 657 500,00	3 104 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2037	58 455 000,00	56 955 000,00	8 222 500,00	22 000,00	28 774 500,00	8 974 000,00	10 962 000,00	3 197 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2038	60 068 000,00	58 568 000,00	8 410 000,00	23 000,00	29 600 000,00	9 245 000,00	11 290 000,00	3 295 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

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			
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	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
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
Wykonanie 2022	60 013 579,47	42 828 651,43	14 116 118,33	0,00	0,00	954 011,69	0,00	0,00	0,00	17 184 928,04	17 184 928,04	571 648,99
Plan 3 kw. 2023	53 368 144,62	40 404 812,53	16 694 935,53	0,00	0,00	915 580,05	0,00	0,00	0,00	12 963 332,09	12 963 332,09	1 020 204,00
Wykonanie 2023	48 846 851,53	38 453 587,05	16 478 079,65	0,00	0,00	1 278 831,77	0,00	0,00	0,00	10 393 264,48	10 393 264,48	1 020 204,00
2024	66 808 005,67	44 675 394,67	20 753 957,98	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 132 611,00	22 132 611,00	1 100 000,00
2025	39 956 320,00	39 066 000,00	18 414 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	890 320,00	890 320,00	0,00
2026	40 652 452,95	39 417 000,00	18 578 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 235 452,95	1 235 452,95	0,00
2027	42 493 800,00	40 425 000,00	18 744 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 068 800,00	2 068 800,00	0,00
2028	43 478 700,07	41 347 000,00	18 911 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 131 700,07	2 131 700,07	0,00
2029	44 989 100,00	42 584 000,00	19 080 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 405 100,00	2 405 100,00	0,00
2030	46 793 000,00	43 335 000,00	19 251 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 458 000,00	3 458 000,00	0,00
2031	48 702 400,00	44 102 000,00	19 423 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 400,00	4 600 400,00	0,00
2032	50 189 200,00	44 884 000,00	19 597 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 305 200,00	5 305 200,00	0,00
2033	51 574 188,00	45 682 000,00	19 773 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 892 188,00	5 892 188,00	0,00
2034	53 003 500,00	47 495 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 508 500,00	5 508 500,00	0,00
2035	54 443 600,00	48 325 000,00	20 129 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 118 600,00	6 118 600,00	0,00

2036	55 927 000,00	50 171 000,00	20 310 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 756 000,00	5 756 000,00	0,00
2037	57 455 000,00	51 034 000,00	20 493 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 421 000,00	6 421 000,00	0,00
2038	58 692 136,64	52 000 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692 136,64	6 692 136,64	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Wykonanie 2022	-3 924 110,87	0,00	10 765 928,25	642 698,03	642 698,03	4 783 951,14	3 231 463,42	5 339 279,08	0,00
Plan 3 kw. 2023	-10 075 772,43	0,00	12 011 593,10	5 700 000,00	5 700 000,00	1 224 462,06	1 224 462,06	5 087 131,04	3 151 310,37
Wykonanie 2023	-6 832 678,66	0,00	11 978 593,10	5 667 000,00	5 667 000,00	1 224 462,06	1 165 935,13	5 087 131,04	0,00
2024	-4 212 031,13	0,00	6 488 957,13	3 247 286,00	970 360,00	2 585 572,72	2 585 572,72	656 098,41	656 098,41
2025	2 334 680,00	2 334 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 242 247,05	2 242 247,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 037 700,00	2 037 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 223 699,93	2 223 699,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 919 400,00	1 919 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 857 700,00	1 857 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 227 700,00	1 227 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 058 800,00	1 058 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 031 212,00	1 031 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 375 863,36	1 375 863,36	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699 970,00	1 826 446,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 783,11	1 897 783,11	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 820,67	1 935 820,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 243,31	1 915 243,31	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 926,00	2 276 926,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 680,00	2 334 680,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 247,05	2 242 247,05	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 700,00	2 037 700,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 699,93	2 223 699,93	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 400,00	1 919 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 700,00	1 857 700,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 700,00	1 227 700,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 800,00	1 058 800,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 212,00	1 031 212,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 863,36	1 375 863,36	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 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	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
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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 795 885,65	0,00	6 112 985,24	16 236 215,46
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 351 064,98	0,00	-820 821,34	5 490 771,76
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 338 642,34	0,00	886 430,74	7 198 023,84
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 309 002,34	0,00	-468 212,61	2 773 458,52
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 974 322,34	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 732 075,29	0,00	2 977 700,00	2 977 700,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 694 375,29	0,00	3 106 500,00	3 106 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 470 675,36	0,00	3 355 400,00	3 355 400,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 551 275,36	0,00	3 324 500,00	3 324 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 693 575,36	0,00	3 815 700,00	3 815 700,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 465 875,36	0,00	4 328 100,00	4 328 100,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 407 075,36	0,00	4 864 000,00	4 864 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 375 863,36	0,00	5 423 400,00	5 423 400,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 375 863,36	0,00	5 008 500,00	5 008 500,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 375 863,36	0,00	5 618 600,00	5 618 600,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 375 863,36	0,00	5 256 000,00	5 256 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 375 863,36	0,00	5 921 000,00	5 921 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568 000,00	6 568 000,00

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	17,00%	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
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	23,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,88%	0,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,52%	9,09%	x	x	x	x
2024	9,34%	1,52%	1,62%	15,53%	16,71%	TAK	TAK
2025	9,39%	9,07%	x	13,34%	14,51%	TAK	TAK
2026	8,75%	10,80%	x	11,90%	12,85%	TAK	TAK
2027	7,84%	10,74%	x	11,67%	12,62%	TAK	TAK
2028	7,99%	10,99%	x	10,71%	11,66%	TAK	TAK
2029	6,88%	10,49%	x	9,48%	10,42%	TAK	TAK
2030	6,42%	11,33%	x	7,78%	8,73%	TAK	TAK
2031	4,59%	12,17%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2032	3,95%	13,01%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2033	3,67%	13,85%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2034	3,39%	12,44%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2035	3,08%	13,23%	x	12,04%	12,04%	TAK	TAK

2036	2,78%	11,89%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2037	2,40%	12,65%	x	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2038	2,79%	13,32%	x	12,75%	12,75%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	270 427,00	270 427,00	270 427,00	35 260,40	0,00	0,00
Wykonanie 2022	165 040,00	165 040,00	165 040,00	314 907,00	314 907,00	314 907,00	1 468,62	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	701 665,00	701 665,00	701 665,00	194 371,91	184 411,91	184 411,91
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	122 465,00	122 465,00	122 465,00	183 090,78	183 090,78	183 090,78
2024	181 517,00	181 517,00	181 517,00	5 003 397,00	5 003 397,00	5 003 397,00	213 550,00	181 517,00	181 517,00
2025	178 262,00	178 262,00	178 262,00	0,00	0,00	0,00	209 720,00	178 262,00	178 262,00
2026	214 423,00	214 423,00	214 423,00	0,00	0,00	0,00	252 262,00	214 423,00	214 423,00
2027	226 991,00	226 991,00	226 991,00	0,00	0,00	0,00	267 048,20	226 991,00	226 991,00
2028	240 816,00	240 816,00	240 816,00	0,00	0,00	0,00	283 313,02	240 816,00	240 816,00
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									
	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 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
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
Wykonanie 2022	235 253,84	215 888,59	57 277,00	10 784 730,58	1 468,62	10 783 261,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 178 986,09	1 310 228,09	939 923,09	6 278 000,00	1 934 371,91	4 343 628,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 097 335,96	1 291 589,93	930 031,89	3 166 340,98	183 090,78	2 983 250,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 118 301,00	6 463 806,00	4 424 197,00	14 663 851,00	213 550,00	14 450 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	691 193,00	209 720,00	481 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	542 262,00	252 262,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	267 048,20	267 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	283 313,02	283 313,02	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 zobowiązań ⁹⁾
			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:					
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	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
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
Wykonanie 2022	1 897 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-815 557,97	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 935 820,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 935 820,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 000,00	x	0,00	0,00
2024	2 276 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 334 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 242 247,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 987 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 173 699,93	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	1 807 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 177 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	958 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	631 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	891 000,00	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.