

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 VI/70/2024 Rady Gminy Długosiodło z dnia 20 grudnia 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
								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 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
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
Plan 3 kw. 2024	72 217 222,54	45 261 580,06	5 933 901,00	30 528,00	22 162 228,00	10 069 965,06	7 064 958,00	2 360 000,00	26 955 642,48	155 004,00	26 798 898,48
Wykonanie 2024	56 194 221,02	47 247 872,34	6 607 422,00	30 528,00	22 988 707,00	10 556 257,34	7 064 958,00	2 360 000,00	8 946 348,68	155 004,00	8 789 604,68
2025	68 352 312,00	49 854 459,00	18 708 857,65	22 532,50	16 939 190,85	6 911 855,00	7 272 023,00	2 360 000,00	18 497 853,00	0,00	18 496 113,00
2026	51 019 400,00	50 019 400,00	19 270 100,00	23 200,00	16 774 500,00	6 916 700,00	7 034 900,00	2 430 800,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	52 519 900,00	51 519 900,00	19 848 200,00	23 900,00	17 277 700,00	7 124 200,00	7 245 900,00	2 503 700,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	54 065 300,00	53 065 300,00	20 443 600,00	24 600,00	17 796 000,00	7 337 900,00	7 463 200,00	2 578 800,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	55 657 100,00	54 657 100,00	21 056 900,00	25 300,00	18 329 800,00	7 558 000,00	7 687 100,00	2 656 100,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	57 796 700,00	56 296 700,00	21 688 600,00	26 000,00	18 879 700,00	7 784 700,00	7 917 700,00	2 735 800,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2031	59 485 400,00	57 985 400,00	22 339 200,00	26 700,00	19 446 100,00	8 018 200,00	8 155 200,00	2 817 800,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

2032	61 224 800,00	59 724 800,00	23 009 300,00	27 500,00	20 029 500,00	8 258 700,00	8 399 800,00	2 902 300,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2033	63 016 400,00	61 516 400,00	23 699 500,00	28 300,00	20 630 400,00	8 506 400,00	8 651 800,00	2 989 300,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2034	64 861 700,00	63 361 700,00	24 410 400,00	29 100,00	21 249 300,00	8 761 600,00	8 911 300,00	3 078 900,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2035	66 762 400,00	65 262 400,00	25 142 700,00	30 000,00	21 886 700,00	9 024 400,00	9 178 600,00	3 171 200,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2036	68 720 200,00	67 220 200,00	25 897 000,00	30 900,00	22 543 300,00	9 295 100,00	9 453 900,00	3 266 300,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2037	70 736 700,00	69 236 700,00	26 673 900,00	31 800,00	23 219 600,00	9 573 900,00	9 737 500,00	3 364 200,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2038	72 813 700,00	71 313 700,00	27 474 100,00	32 700,00	23 916 200,00	9 861 100,00	10 029 600,00	3 465 100,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	78 528 322,97	45 749 792,67	20 893 869,97	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	32 778 530,30	32 778 530,30	1 146 919,30
Wykonanie 2024	57 158 966,15	46 672 736,85	20 802 440,90	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	10 486 229,30	10 486 229,30	796 919,30
2025	69 315 669,00	45 781 368,00	20 868 497,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	23 534 301,00	23 534 301,00	0,00
2026	48 727 152,95	45 688 500,00	21 494 500,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 038 652,95	3 038 652,95	0,00
2027	50 482 200,00	47 059 100,00	22 139 300,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	3 423 100,00	3 423 100,00	0,00
2028	51 841 600,07	48 470 800,00	22 803 400,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	3 370 800,07	3 370 800,07	0,00
2029	53 737 700,00	49 924 900,00	23 487 500,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	3 812 800,00	3 812 800,00	0,00
2030	55 939 000,00	51 422 600,00	24 192 100,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	4 516 400,00	4 516 400,00	0,00
2031	57 957 700,00	52 965 200,00	24 917 800,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	4 992 500,00	4 992 500,00	0,00
2032	60 067 422,64	54 554 100,00	25 665 300,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	5 513 322,64	5 513 322,64	0,00
2033	61 985 188,00	56 190 700,00	26 435 200,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 794 488,00	5 794 488,00	0,00
2034	63 861 700,00	57 876 400,00	27 228 200,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	5 985 300,00	5 985 300,00	0,00
2035	65 762 400,00	59 612 600,00	28 045 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	6 149 800,00	6 149 800,00	0,00
2036	67 520 200,00	61 400 900,00	28 886 300,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 119 300,00	6 119 300,00	0,00

2037	69 445 700,00	63 242 900,00	29 752 900,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 202 800,00	6 202 800,00	0,00
2038	72 315 663,00	65 140 200,00	30 645 500,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	7 175 463,00	7 175 463,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	-6 311 100,43	0,00	8 588 026,43	5 346 355,30	3 069 429,30	2 585 572,72	2 585 572,72	656 098,41	656 098,41
Wykonanie 2024	-964 745,13	0,00	3 241 671,13	0,00	0,00	2 585 572,72	964 745,13	656 098,41	0,00
2025	-963 357,00	0,00	3 298 037,00	3 298 037,00	963 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 292 247,05	2 292 247,05	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	1 527 700,00	1 527 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 157 377,36	1 157 377,36	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	498 037,00	498 037,00	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:			
	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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 243,31	1 904 243,31	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 926,00	2 276 926,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 292 247,05	2 292 247,05	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	1 527 700,00	1 527 700,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 377,36	1 157 377,36	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	498 037,00	498 037,00	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 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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 349 642,34	0,00	886 430,74	7 198 023,84
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 419 071,64	0,00	-488 212,61	2 753 458,52
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 072 716,34	0,00	575 135,49	3 816 806,62
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 036 073,34	0,00	4 073 091,00	4 073 091,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 743 826,29	0,00	4 330 900,00	4 330 900,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 706 126,29	0,00	4 460 800,00	4 460 800,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 482 426,36	0,00	4 594 500,00	4 594 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 563 026,36	0,00	4 732 200,00	4 732 200,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 705 326,36	0,00	4 874 100,00	4 874 100,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 177 626,36	0,00	5 020 200,00	5 020 200,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 020 249,00	0,00	5 170 700,00	5 170 700,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 989 037,00	0,00	5 325 700,00	5 325 700,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 989 037,00	0,00	5 485 300,00	5 485 300,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 989 037,00	0,00	5 649 800,00	5 649 800,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 789 037,00	0,00	5 819 300,00	5 819 300,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	498 037,00	0,00	5 993 800,00	5 993 800,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 173 500,00	6 173 500,00

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 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
Wykonanie 2023	0,00%	x	9,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	1,45%	1,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	5,07%	5,50%	x	x	x	x
2025	8,00%	12,32%	x	14,55%	15,06%	TAK	TAK
2026	7,29%	12,11%	x	13,31%	13,82%	TAK	TAK
2027	6,08%	11,62%	x	13,26%	13,78%	TAK	TAK
2028	5,99%	11,27%	x	12,43%	12,95%	TAK	TAK
2029	4,95%	10,92%	x	11,23%	11,75%	TAK	TAK
2030	4,53%	10,75%	x	9,60%	10,12%	TAK	TAK
2031	3,60%	10,59%	x	10,06%	10,58%	TAK	TAK
2032	2,72%	10,51%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2033	2,32%	10,42%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2034	2,14%	10,36%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2035	2,01%	10,28%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2036	2,24%	10,22%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK

2037	2,25%	10,13%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2038	0,83%	10,07%	x	10,36%	10,36%	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	319 961,00	319 961,00	293 657,00	5 478 397,00	5 478 397,00	5 388 147,00	351 994,00	319 961,00	293 657,00
Wykonanie 2024	138 444,00	138 444,00	112 140,00	2 206 180,20	2 206 180,20	2 197 518,00	85 166,00	85 166,00	70 258,00
2025	359 779,00	359 779,00	359 779,00	3 272 217,00	3 272 217,00	3 190 629,00	476 548,00	476 548,00	399 529,00
2026	214 423,00	214 423,00	214 423,00	0,00	0,00	0,00	252 262,00	252 262,00	214 423,00
2027	226 991,00	226 991,00	226 991,00	0,00	0,00	0,00	267 048,20	267 048,20	226 991,00
2028	240 816,00	240 816,00	240 816,00	0,00	0,00	0,00	283 313,02	283 313,02	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	7 843 301,00	6 888 806,00	4 808 947,00	23 545 851,00	345 550,00	23 200 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 060 000,00	1 781 000,00	1 581 391,00	4 572 476,00	227 166,00	4 345 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 858 301,00	5 449 156,00	3 227 556,00	23 570 849,00	716 548,00	22 854 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	933 735,00	372 262,00	561 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	637 048,20	267 048,20	370 000,00	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										
	Splaty, 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 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 ustawowemu 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	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 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
Wykonanie 2023	1 904 243,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 000,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 276 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 276 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 334 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	957 377,36	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.