

# 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 / 239 /2022 z dnia 22 czerwca 2022r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jemielno

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	10 871 803,40	10 453 057,22	912 505,00	24 581,56	3 772 077,00	3 213 988,98	2 529 904,68	954 802,67	418 746,18	100 999,18	317 747,00	
Wykonanie 2016	12 448 434,39	12 240 230,58	969 621,00	25 421,06	3 726 164,00	5 042 703,16	2 476 321,36	907 328,07	208 203,81	92 681,81	115 522,00	
Wykonanie 2017	13 891 795,05	13 350 656,88	1 126 545,00	14 197,24	4 047 953,00	5 605 907,67	2 556 053,97	945 313,30	541 138,17	100 338,17	440 800,00	
Wykonanie 2018	15 014 963,63	13 888 621,68	1 166 315,00	29 859,58	4 344 080,00	5 790 230,62	2 558 136,48	919 201,07	1 126 341,95	99 204,10	1 022 888,85	
Wykonanie 2019	16 574 859,54	14 677 961,71	1 268 040,00	13 200,47	4 766 477,00	6 000 515,40	2 629 728,84	949 954,26	1 896 897,83	874 594,60	1 022 303,23	
Wykonanie 2020	18 412 571,56	16 034 113,65	1 224 814,00	54 021,22	5 208 887,00	6 614 129,24	2 932 262,19	992 795,20	2 378 457,91	19 610,82	2 358 847,09	
Plan 3 kw. 2021	17 088 334,63	16 166 965,63	1 209 759,00	43 000,00	5 396 465,00	6 356 951,00	3 160 790,63	1 192 000,00	921 369,00	39 000,00	882 369,00	
Wykonanie 2021	19 298 087,19	16 767 716,06	1 309 484,00	105 485,90	5 702 065,00	6 731 660,33	2 919 020,83	1 077 256,18	2 530 371,13	53 578,69	2 476 792,44	
2022	23 843 677,62	16 552 257,76	1 143 445,00	49 939,00	5 649 498,00	5 958 641,91	3 750 733,85	1 298 000,00	7 291 419,86	40 500,00	7 250 919,86	
2023	17 140 000,00	13 750 000,00	1 150 000,00	50 000,00	5 700 000,00	3 450 000,00	3 400 000,00	1 350 000,00	3 390 000,00	40 000,00	3 350 000,00	
2024	14 380 000,00	13 950 000,00	1 190 000,00	50 000,00	5 750 000,00	3 500 000,00	3 460 000,00	1 400 000,00	430 000,00	30 000,00	400 000,00	
2025	14 530 000,00	14 100 000,00	1 200 000,00	60 000,00	5 900 000,00	3 500 000,00	3 440 000,00	1 400 000,00	430 000,00	30 000,00	400 000,00	
2026	14 630 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	430 000,00	30 000,00	400 000,00	
2027	14 730 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	430 000,00	30 000,00	400 000,00	
2028	14 930 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	430 000,00	30 000,00	400 000,00	

2029	15 030 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	430 000,00	30 000,00	400 000,00
2030	15 020 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	320 000,00	20 000,00	300 000,00
2031	15 130 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	330 000,00	30 000,00	300 000,00
2032	15 230 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	330 000,00	30 000,00	300 000,00
2033	15 330 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	330 000,00	30 000,00	300 000,00
2034	15 430 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	330 000,00	30 000,00	300 000,00
2035	15 430 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	330 000,00	30 000,00	300 000,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe 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 zadaniami wykonywanymi budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto po delegacji 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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto po delegacji wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto po delegacji wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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	10 572 338,17	10 125 725,60	4 441 895,49	0,00	0,00	171 700,50	0,00	71 497,29	0,00	446 612,57	446 612,57	25 000,00
Wykonanie 2016	12 399 358,16	11 994 782,75	4 390 818,09	0,00	0,00	159 759,09	0,00	60 355,59	0,00	404 575,41	404 575,41	20 000,00
Wykonanie 2017	13 919 662,53	12 890 559,15	4 393 299,75	0,00	0,00	163 358,72	0,00	50 346,42	0,00	1 029 103,38	1 029 103,38	20 991,97
Wykonanie 2018	14 541 300,37	13 215 839,24	4 633 422,96	0,00	0,00	162 170,04	0,00	43 853,76	0,00	1 325 461,13	1 325 461,13	10 000,00
Wykonanie 2019	15 170 895,50	13 711 005,18	4 748 116,96	0,00	0,00	164 205,91	0,00	37 851,65	0,00	1 459 890,32	1 459 890,32	5 868,66
Wykonanie 2020	16 003 531,85	14 617 748,74	4 946 148,77	0,00	0,00	114 877,58	0,00	26 061,12	0,00	1 385 783,11	1 385 783,11	1 000,00
Plan 3 kw. 2021	21 727 980,39	15 576 930,39	5 635 079,01	0,00	0,00	83 605,00	0,00	12 000,00	0,00	6 151 050,00	6 151 050,00	1 275 050,00
Wykonanie 2021	17 928 501,57	15 905 509,11	5 751 413,00	0,00	0,00	85 830,52	0,00	12 000,00	0,00	2 022 992,46	2 022 992,46	1 070 765,74
2022	30 595 881,17	16 305 681,31	5 927 227,75	0,00	0,00	140 000,00	0,00	12 000,00	0,00	14 290 199,86	14 290 199,86	838 444,86
2023	17 700 000,00	13 250 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	20 000,00
2024	13 920 000,00	13 400 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	10 000,00
2025	14 070 000,00	13 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	10 000,00
2026	14 128 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00
2027	14 230 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00
2028	14 430 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00
2029	14 530 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00
2030	14 520 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00
2031	14 630 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00
2032	14 710 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00
2033	14 810 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00

2034	14 890 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00
2035	15 130 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	299 465,23	0,00	42 351,66	0,00	0,00	0,00	0,00	42 351,66	0,00	
Wykonanie 2016	49 076,23	0,00	465 619,89	459 000,00	0,00	0,00	0,00	6 619,89	0,00	
Wykonanie 2017	-27 867,48	0,00	593 710,12	356 000,00	0,00	0,00	0,00	237 710,12	0,00	
Wykonanie 2018	473 663,26	0,00	720 842,64	510 000,00	0,00	0,00	0,00	210 842,64	0,00	
Wykonanie 2019	1 403 964,04	0,00	829 505,90	0,00	0,00	0,00	0,00	829 505,90	0,00	
Wykonanie 2020	2 409 039,71	0,00	3 767 509,65	0,00	0,00	2 178 964,79	0,00	1 588 544,86	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-4 639 645,76	0,00	5 149 645,76	1 450 000,00	0,00	2 177 780,76	0,00	1 521 865,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 369 585,62	0,00	3 767 508,00	0,00	0,00	2 178 964,00	0,00	1 588 544,00	0,00	
2022	-6 752 203,55	0,00	7 262 203,55	2 800 000,00	2 800 000,00	3 265 732,55	3 265 732,55	1 196 471,00	686 471,00	
2023	-560 000,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	0,00	0,00	335 197,00	335 197,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	276 986,00	276 986,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	
	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 <sup>A)</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
		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	4 108 986,00	0,00	327 331,62	369 683,28	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 291 000,00	0,00	245 447,83	252 067,72	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 292 000,00	0,00	460 097,73	697 807,85	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 437 000,00	0,00	672 782,44	883 625,08	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 062 000,00	0,00	966 956,53	1 796 462,43	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 562 000,00	0,00	1 416 364,91	5 183 874,56	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 502 000,00	0,00	590 035,24	4 289 681,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 952 000,00	0,00	862 206,95	4 629 714,95	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242 000,00	0,00	246 576,45	4 708 780,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 802 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 342 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 882 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 380 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 880 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	840 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

<sup>8)</sup> 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 dotyczących 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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII / 239 / 2022 z	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	8,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	6,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,99%	7,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	9,71%	10,25%	x	x	x	x
2022	6,02%	3,93%	4,31%	11,87%	12,28%	TAK	TAK
2023	6,60%	8,04%	8,43%	11,30%	11,71%	TAK	TAK
2024	5,84%	6,70%	6,99%	11,52%	11,93%	TAK	TAK
2025	5,66%	6,98%	x	11,19%	11,60%	TAK	TAK
2026	5,81%	6,73%	x	8,86%	9,25%	TAK	TAK
2027	5,60%	6,53%	x	7,96%	8,34%	TAK	TAK
2028	5,45%	7,27%	x	6,56%	6,95%	TAK	TAK
2029	5,32%	7,12%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2030	5,23%	7,03%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2031	5,09%	6,88%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2032	5,04%	6,64%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2033	4,91%	6,49%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK

2034	4,87%	6,26%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2035	2,78%	6,26%	x	6,81%	6,81%	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 <sup>x</sup>	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	0,00	0,00	0,00	137 147,00	137 147,00	137 147,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 707,81	9 707,81	8 947,37	128 770,00	128 770,00	128 770,00	7 224,19	7 224,19	6 463,75
Wykonanie 2018	221 719,84	221 719,84	198 119,47	0,00	0,00	0,00	223 112,65	223 112,65	199 627,12
Wykonanie 2019	10 822,35	10 822,35	9 683,16	0,00	0,00	0,00	11 913,16	11 913,16	10 659,14
Wykonanie 2020	99 928,00	99 928,00	99 928,00	524 025,00	524 025,00	524 025,00	105 856,04	105 856,04	99 592,34
Plan 3 kw. 2021	10 200,00	10 200,00	10 200,00	711 369,00	711 369,00	711 369,00	21 972,00	21 972,00	10 536,00
Wykonanie 2021	70 228,22	70 228,22	70 228,22	546 524,14	546 524,14	546 524,14	96 909,48	96 909,48	70 563,88
2022	901 407,85	901 407,85	901 407,85	518 444,86	518 444,86	518 444,86	931 357,85	931 357,85	931 357,85
2023	136 935,76	136 935,76	136 935,76	0,00	0,00	0,00	295 163,26	295 163,26	295 163,26
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

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

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 <sup>X</sup>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	245 529,05	245 529,05	127 089,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	351 711,78	351 711,78	182 481,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 048 050,00	1 048 050,00	1 048 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	883 205,14	883 205,14	883 205,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	543 444,86	543 444,86	543 444,86	7 065 575,85	487 100,85	6 578 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 656 410,26	318 410,26	4 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	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

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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydanki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, o odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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.

<sup>\*</sup> 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. Automatycznie 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.

<sup>x</sup> - 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.