

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX / 317 / 2023 z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jemielno

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	23 975 515,74	16 879 095,88	1 143 445,00	49 939,00	5 649 670,00	6 113 075,51	3 922 966,37	1 298 000,00	7 096 419,86	40 500,00	7 055 919,86	
Wykonanie 2022	22 659 941,56	22 160 952,17	4 031 863,57	44 736,62	5 720 341,00	8 692 197,24	3 671 813,74	1 129 266,89	498 989,39	37 774,47	461 214,92	
2023	31 404 246,14	17 612 368,14	1 151 195,00	17 813,00	7 762 973,15	4 351 533,99	4 328 853,00	1 269 391,00	13 791 878,00	10 000,00	13 781 878,00	
2024	26 634 070,00	16 538 000,00	1 190 000,00	30 000,00	7 038 000,00	3 800 000,00	4 480 000,00	1 500 000,00	10 096 070,00	30 000,00	9 569 070,00	
2025	17 930 000,00	17 500 000,00	1 200 000,00	40 000,00	7 500 000,00	4 000 000,00	4 760 000,00	1 600 000,00	430 000,00	30 000,00	400 000,00	
2026	18 430 000,00	18 000 000,00	1 250 000,00	40 000,00	7 900 000,00	4 000 000,00	4 810 000,00	1 650 000,00	430 000,00	30 000,00	400 000,00	
2027	19 030 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	430 000,00	30 000,00	400 000,00	
2028	19 530 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	430 000,00	30 000,00	400 000,00	
2029	19 930 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	430 000,00	30 000,00	400 000,00	

2030	20 020 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	320 000,00	20 000,00	300 000,00
2031	20 330 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	330 000,00	30 000,00	300 000,00
2032	20 630 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	330 000,00	30 000,00	300 000,00
2033	21 330 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	330 000,00	30 000,00	300 000,00
2034	21 330 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	330 000,00	30 000,00	300 000,00
2035	21 830 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	330 000,00	30 000,00	300 000,00
2036	22 300 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00

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	Wydutki ogółem ^X	Wydutki bieżące ^X	z tego:									Wydutki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:							
							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				Wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 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		
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		
Plan 3 kw. 2022	29 927 719,29	16 768 519,43	5 913 935,80	0,00	0,00	140 000,00	0,00	12 000,00	0,00	13 159 199,86	13 159 199,86	838 444,86		
Wykonanie 2022	20 121 160,31	19 059 440,74	6 223 357,72	0,00	0,00	203 104,96	0,00	44 712,97	0,00	1 061 719,57	1 061 719,57	517 084,50		
2023	38 117 474,11	18 084 366,11	7 072 998,90	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 033 108,00	20 033 108,00	30 000,00		
2024	27 074 070,00	16 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	10 574 070,00	10 574 070,00	10 000,00		
2025	17 470 000,00	16 900 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	10 000,00		
2026	18 028 000,00	17 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	10 000,00		
2027	18 730 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00		
2028	19 420 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00		
2029	19 830 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00		
2030	19 820 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00		
2031	20 030 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00		
2032	20 230 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00		
2033	20 930 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00		
2034	20 930 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00		

2035	21 430 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00
2036	22 035 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	-5 952 203,55	0,00	6 462 203,55	2 000 000,00	0,00	3 265 732,55	3 265 732,55	1 196 471,00	686 471,00	
Wykonanie 2022	2 538 781,25	0,00	4 462 203,55	0,00	0,00	3 265 732,55	0,00	1 196 471,00	0,00	
2023	-6 713 227,97	0,00	7 423 227,97	1 565 000,00	1 565 000,00	3 555 690,50	3 555 690,50	2 302 537,47	1 592 537,47	
2024	-440 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Ilnie praznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wlekdniój prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) X.7)		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X			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 wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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 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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	710 000,00	710 000,00	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	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{§) a wydatkami bieżącymi ^X}
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹						
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 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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 952 000,00	0,00	862 206,95	4 629 714,95	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 554 500,00	0,00	110 576,45	4 572 780,00	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 442 000,00	0,00	3 101 511,43	7 563 714,98	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 000,00	0,00	-471 997,97	5 386 230,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 737 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 277 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 875 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 575 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 465 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 365 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 165 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 865 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 465 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 065 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	665 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	265 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dobowy 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 dołączonych 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) ^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 wykończenie 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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,08%	3,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	22,92%	23,20%	x	x	x	x
2023	6,86%	0,30%	0,38%	11,59%	14,41%	TAK	TAK
2024	5,50%	2,18%	2,42%	10,66%	13,48%	TAK	TAK
2025	5,11%	6,15%	x	9,67%	12,49%	TAK	TAK
2026	4,51%	5,21%	x	7,26%	10,09%	TAK	TAK
2027	3,49%	5,55%	x	6,14%	8,97%	TAK	TAK
2028	1,99%	5,23%	x	4,60%	7,43%	TAK	TAK
2029	1,81%	5,68%	x	3,96%	6,79%	TAK	TAK
2030	2,36%	5,54%	x	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2031	2,88%	5,38%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2032	3,19%	4,42%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2033	3,00%	4,76%	x	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2034	2,98%	4,76%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK

2035	2,66%	4,39%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2036	1,77%	4,21%	x	4,99%	4,99%	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	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
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
Plan 3 kw. 2022	901 407,85	901 407,85	901 407,85	518 444,86	518 444,86	518 444,86	982 357,85	982 357,85	876 407,85
Wykonanie 2022	797 627,62	797 627,62	797 627,62	461 214,92	461 214,92	461 214,92	580 394,54	580 394,54	493 168,76
2023	136 935,76	136 935,76	136 935,76	57 000,00	57 000,00	57 000,00	449 222,32	449 222,32	428 965,32
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
2036	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	543 444,86	543 444,86	543 444,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	517 084,50	517 084,50	517 084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 799,00	23 799,00	19 348,00	10 259 108,00	0,00	10 259 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 725 878,00	0,00	8 725 878,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^X	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						10.7.2.1.1 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 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
Wykonanie 2021	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	300 000,00	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	x	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie warunku 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 wyłączeniu 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 zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

