

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 projektu uchwały w sprawie 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 ^{x3)}	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	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
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
Plan 3 kw. 2023	31 469 877,85	17 180 999,85	1 151 195,00	17 813,00	7 646 173,00	4 040 177,85	4 325 641,00	1 269 391,00	14 288 878,00	10 000,00	14 278 878,00
Wykonanie 2023	20 359 843,00	17 344 843,00	1 151 195,00	17 813,00	8 058 511,00	4 250 000,00	3 867 324,00	1 200 000,00	3 015 000,00	4 000,00	3 011 000,00
2024	45 260 467,00	16 695 861,00	1 389 956,00	21 668,00	7 617 187,00	3 099 650,00	4 567 400,00	1 499 000,00	28 564 606,00	10 000,00	28 554 606,00
2025	18 430 000,00	18 000 000,00	1 500 000,00	30 000,00	8 000 000,00	3 200 000,00	5 270 000,00	1 600 000,00	430 000,00	30 000,00	400 000,00
2026	19 430 000,00	19 000 000,00	1 600 000,00	40 000,00	8 500 000,00	3 400 000,00	5 460 000,00	1 700 000,00	430 000,00	30 000,00	400 000,00
2027	19 930 000,00	19 500 000,00	1 700 000,00	40 000,00	9 000 000,00	3 500 000,00	5 260 000,00	1 800 000,00	430 000,00	30 000,00	400 000,00
2028	20 430 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	430 000,00	30 000,00	400 000,00
2029	20 930 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	430 000,00	30 000,00	400 000,00
2030	21 320 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	320 000,00	20 000,00	300 000,00

2031	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
2032	22 330 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	330 000,00	30 000,00	300 000,00
2033	22 830 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	330 000,00	30 000,00	300 000,00
2034	23 330 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	330 000,00	30 000,00	300 000,00
2035	23 830 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	330 000,00	30 000,00	300 000,00
2036	24 300 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2037	24 800 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2038	25 300 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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 wódr stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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 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 polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto polegające 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 polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	
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	
Plan 3 kw. 2023	38 318 105,82	17 722 997,82	7 012 598,50	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 595 108,00	20 595 108,00	30 000,00	
Wykonanie 2023	22 320 000,00	17 850 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00	12 000,00	
2024	52 855 743,00	17 945 861,00	8 472 549,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	34 909 882,00	34 909 882,00	900 000,00	
2025	18 430 000,00	18 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	10 000,00	
2026	19 028 000,00	18 500 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	10 000,00	
2027	19 530 000,00	18 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	
2028	20 030 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	
2029	20 430 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	
2030	21 220 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	
2031	21 730 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	
2032	21 930 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	
2033	22 330 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	
2034	22 830 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	
2035	23 330 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	

2036	23 800 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2037	24 300 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2038	24 640 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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	-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
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
Plan 3 kw. 2023	-6 848 227,97	0,00	7 558 227,97	1 700 000,00	1 700 000,00	3 555 690,50	3 555 690,50	2 302 537,47	1 592 537,47
Wykonanie 2023	-1 960 157,00	0,00	6 555 876,52	0,00	0,00	3 560 063,70	1 394 133,70	2 995 812,82	616 023,30
2024	-7 595 276,00	0,00	8 055 276,00	4 180 000,00	4 180 000,00	2 162 930,00	2 162 930,00	1 712 346,00	1 252 346,00
2025	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	100 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	660 000,00	660 000,00	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:				
	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 długu x7)	na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹ W tej 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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^γ	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	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	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 442 000,00	0,00	3 101 511,43	7 563 714,98	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 432 000,00	0,00	-541 997,97	5 316 230,00	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 732 000,00	0,00	-505 157,00	6 050 719,52	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462 000,00	0,00	-1 250 000,00	2 625 276,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 462 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 060 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 660 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 260 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 760 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 560 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	660 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

⁸¹⁾ 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. 235 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	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
Wykonanie 2022	0,00%	x	23,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,23%	-0,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	0,07%	0,10%	x	x	x	x
2024	4,56%	-8,02%	-7,94%	13,40%	13,44%	TAK	TAK
2025	5,14%	2,03%	x	10,94%	10,97%	TAK	TAK
2026	4,50%	5,13%	x	7,97%	8,01%	TAK	TAK
2027	4,19%	6,69%	x	6,84%	6,88%	TAK	TAK
2028	4,14%	6,60%	x	5,46%	5,50%	TAK	TAK
2029	4,67%	7,70%	x	5,02%	5,06%	TAK	TAK
2030	2,06%	7,35%	x	2,84%	2,89%	TAK	TAK
2031	1,79%	6,99%	x	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2032	3,41%	6,82%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2033	3,89%	6,67%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2034	3,70%	6,41%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2035	3,62%	6,28%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK

2036	3,39%	5,99%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2037	2,91%	5,46%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2038	3,45%	5,15%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK

Ustalone 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:		Wydutki 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		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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	432 098,32
Wykonanie 2023	45 530,92	45 530,92	45 530,92	55 869,58	55 869,58	55 869,58	359 220,00	359 220,00	347 227,45
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
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, po delegacji 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	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
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
Plan 3 kw. 2023	23 799,00	23 799,00	19 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	23 798,00	23 798,00	19 347,00	0,00	0,00	0,00	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

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:				Wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji ^X	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 i odesøkami i dyskontem, o odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodów 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 zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	710 000,00	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	0,00	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
2037	0,00	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

⁵⁾ 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. 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.

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 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.

