

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 XLVII/287/2022 Rady Gminy w Jastrzębiu

z dnia 30 listopada 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	16 060 082,21	15 974 930,15	1 732 101,00	22 745,91	8 065 207,00	3 443 592,90	2 711 283,34	1 334 709,79	85 152,06	50 484,36	34 667,70	
Wykonanie 2016	20 757 053,47	19 919 810,36	1 923 907,00	23 922,77	7 843 597,00	7 156 659,02	2 971 724,57	1 505 764,02	837 243,11	90 574,00	742 727,76	
Wykonanie 2017	24 165 236,47	21 829 168,66	2 189 131,00	28 290,59	7 986 372,00	8 586 142,98	3 039 232,09	1 515 960,40	2 336 067,81	634 831,00	1 583 156,81	
Wykonanie 2018	28 481 218,21	23 008 485,63	2 668 770,00	32 553,47	8 403 937,00	8 804 858,25	3 098 366,91	1 456 266,98	5 472 732,58	99 521,90	5 348 210,68	
Wykonanie 2019	30 344 623,64	25 360 048,59	2 958 303,00	14 374,89	9 017 838,00	9 840 350,25	3 529 182,45	1 582 768,81	4 984 575,05	124 483,00	4 860 092,05	
Wykonanie 2020	28 629 248,99	26 566 716,72	3 133 527,00	55 229,37	8 882 955,00	10 517 306,02	3 977 699,33	1 653 301,79	2 062 532,27	124 898,15	1 937 634,12	
Plan 3 kw. 2021	29 624 118,00	26 356 535,00	3 043 184,00	35 000,00	9 141 160,00	9 685 247,00	4 451 944,00	1 850 000,00	3 267 583,00	906 061,00	2 361 522,00	
Wykonanie 2021	34 965 539,05	28 002 188,29	3 294 043,00	143 716,83	9 735 624,00	10 738 205,48	4 090 598,98	1 873 318,92	6 963 350,76	1 686 800,00	5 276 550,76	
2022	45 931 801,52	34 434 616,52	5 654 800,57	51 998,00	9 719 306,00	13 069 150,95	5 939 361,00	2 060 000,00	11 497 185,00	1 135 696,00	10 361 489,00	
2023	24 550 895,00	21 400 895,00	2 821 710,00	53 038,00	9 735 873,00	4 202 428,00	4 587 846,00	2 060 400,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	
2024	21 839 572,00	21 839 572,00	2 878 144,00	54 099,00	10 027 949,00	4 199 777,00	4 679 603,00	2 101 608,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 376 644,00	22 376 644,00	2 935 707,00	55 181,00	10 328 788,00	4 283 773,00	4 773 195,00	2 143 640,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 927 463,00	22 927 463,00	2 994 421,00	56 284,00	10 638 651,00	4 369 448,00	4 868 659,00	2 186 513,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 492 400,00	23 492 400,00	3 054 310,00	57 410,00	10 957 811,00	4 456 837,00	4 966 032,00	2 230 343,00	0,00	0,00	0,00	

2028	24 071 824,00	24 071 824,00	3 115 395,00	58 558,00	11 286 545,00	4 545 974,00	5 065 352,00	2 274 848,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 666 127,00	24 666 127,00	3 177 703,00	59 729,00	11 625 142,00	4 636 893,00	5 166 660,00	2 320 345,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 275 701,00	25 275 701,00	3 241 257,00	60 924,00	11 973 896,00	4 729 631,00	5 269 993,00	2 366 752,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 900 954,00	25 900 954,00	3 306 083,00	62 142,00	12 333 113,00	4 824 223,00	5 375 393,00	2 414 087,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 542 303,00	26 542 303,00	3 372 204,00	63 385,00	12 703 106,00	4 920 708,00	5 482 900,00	2 462 369,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 200 180,00	27 200 180,00	3 439 648,00	64 653,00	13 084 199,00	5 019 122,00	5 592 558,00	2 511 616,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 875 673,00	27 875 673,00	3 508 441,00	66 592,00	13 476 725,00	5 119 505,00	5 704 410,00	2 561 848,00	0,00	0,00	0,00
2035	28 567 953,00	28 567 953,00	3 578 610,00	67 924,00	13 881 027,00	5 221 895,00	5 818 497,00	2 613 086,00	0,00	0,00	0,00

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				
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	16 200 341,42	15 550 317,97	8 498 239,74	0,00	0,00	58 692,55	58 692,55	0,00	0,00	650 023,45	650 023,45	146 338,43	
Wykonanie 2016	21 280 442,12	18 592 589,04	7 893 798,44	0,00	0,00	51 723,57	51 723,57	0,00	0,00	2 687 853,08	2 687 853,08	111 000,00	
Wykonanie 2017	24 240 872,31	21 091 577,15	8 648 096,15	0,00	0,00	46 664,08	46 664,08	0,00	0,00	3 149 295,16	3 149 295,16	79 999,56	
Wykonanie 2018	31 688 906,37	22 413 217,29	9 246 930,28	0,00	0,00	82 017,50	85 017,50	0,00	0,00	9 275 689,08	9 275 689,08	2 963 112,80	
Wykonanie 2019	31 477 750,04	24 733 543,66	10 429 106,29	0,00	0,00	118 674,29	0,00	0,00	0,00	6 744 206,38	6 744 206,38	2 480 226,62	
Wykonanie 2020	27 165 850,58	25 595 163,09	10 528 493,84	0,00	0,00	85 645,85	0,00	0,00	0,00	1 570 687,49	1 570 687,49	209 479,34	
Plan 3 kw. 2021	31 003 941,70	25 863 023,70	11 088 040,00	0,00	0,00	58 578,00	0,00	0,00	0,00	5 140 918,00	5 140 918,00	110 746,00	
Wykonanie 2021	30 257 432,68	26 641 554,82	11 244 392,81	0,00	0,00	63 365,69	0,00	0,00	0,00	3 615 877,86	3 615 877,86	90 423,00	
2022	52 051 852,79	33 477 168,58	12 637 130,63	0,00	0,00	414 106,00	0,00	0,00	0,00	18 574 684,21	18 574 684,21	303 334,00	
2023	24 016 399,00	19 976 120,00	11 650 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 040 279,00	4 040 279,00	0,00	
2024	24 119 572,00	20 919 572,00	11 766 500,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
2025	21 620 804,00	21 442 561,00	11 884 165,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	178 243,00	178 243,00	0,00	
2026	22 121 623,00	22 000 068,00	12 003 007,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	121 555,00	121 555,00	0,00	
2027	22 686 559,00	22 572 070,00	12 123 037,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	114 489,00	114 489,00	0,00	
2028	23 246 824,00	23 204 088,00	12 244 267,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	42 736,00	42 736,00	0,00	
2029	23 841 127,00	23 776 127,00	12 366 710,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	
2030	24 455 008,00	24 385 701,00	12 490 377,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	69 307,00	69 307,00	0,00	
2031	25 090 954,00	24 985 954,00	12 615 281,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	
2032	25 732 303,00	25 607 303,00	12 741 434,00	0,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	
2033	26 400 180,00	26 248 000,00	12 868 848,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	152 180,00	152 180,00	0,00	

2034	27 075 673,00	26 904 200,00	12 997 537,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	171 473,00	171 473,00	0,00
2035	27 967 953,00	27 576 805,00	13 127 512,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	391 148,00	391 148,00	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 2015	-140 259,21	0,00	1 599 390,27	189 451,00	140 259,21	0,00	0,00	1 409 939,27	0,00
Wykonanie 2016	-523 388,65	0,00	1 434 486,38	191 114,11	191 114,11	0,00	0,00	1 243 372,27	332 274,54
Wykonanie 2017	-75 635,84	0,00	1 674 569,73	1 200 000,00	75 635,84	0,00	0,00	474 569,73	0,00
Wykonanie 2018	-3 207 688,16	0,00	4 035 801,89	2 750 296,00	2 750 296,00	0,00	0,00	1 142 405,89	457 278,48
Wykonanie 2019	-1 133 126,40	0,00	2 457 586,73	2 321 101,00	1 133 126,40	0,00	0,00	136 485,73	0,00
Wykonanie 2020	1 463 398,41	0,00	1 982 478,09	1 240 693,00	0,00	44 030,73	0,00	697 754,36	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 379 823,70	0,00	1 982 759,28	0,00	0,00	1 329 313,70	1 329 313,70	653 445,58	50 510,00
Wykonanie 2021	4 708 106,37	0,00	2 816 276,50	0,00	0,00	1 329 313,70	0,00	1 486 962,80	0,00
2022	-6 120 051,27	0,00	6 841 152,27	900 000,00	178 899,00	4 238 352,27	4 238 352,27	1 702 800,00	1 702 800,00
2023	534 496,00	534 496,00	190 279,00	0,00	0,00	190 279,00	0,00	0,00	0,00
2024	-2 280 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	755 840,00	755 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	805 840,00	805 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	805 841,00	805 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	820 693,00	820 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	600 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	215 758,79	215 758,79	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	436 528,00	436 528,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	456 528,00	456 528,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	143 100,00	0,00	691 628,00	548 528,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	582 675,24	582 675,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	629 600,00	629 600,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	602 935,58	602 935,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 214,58	602 935,58	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	721 101,00	721 101,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	724 775,00	724 775,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	755 840,00	755 840,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	805 840,00	805 840,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	805 841,00	805 841,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	820 693,00	820 693,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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 ^x	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	2 587 051,00	0,00	424 612,18	1 834 551,45
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 341 637,11	0,00	1 327 221,32	2 570 593,59
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 085 109,11	0,00	737 591,51	1 212 161,24
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	143 100,00	5 286 877,11	0,00	595 268,34	1 737 674,23
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 963 711,11	0,00	626 504,93	762 990,66
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 527 025,58	0,00	971 553,63	1 713 338,72
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 924 090,00	0,00	493 511,30	2 476 270,58
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 670 279,00	6 924 090,00	0,00	1 360 633,47	4 176 909,97
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 102 989,00	0,00	957 447,94	6 898 600,21
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 378 214,00	0,00	1 424 775,00	1 615 054,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 658 214,00	0,00	920 000,00	920 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 902 374,00	0,00	934 083,00	934 083,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 096 534,00	0,00	927 395,00	927 395,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 290 693,00	0,00	920 330,00	920 330,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 465 693,00	0,00	867 736,00	867 736,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 640 693,00	0,00	890 000,00	890 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 010 000,00	0,00	915 000,00	915 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	935 000,00	935 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	952 180,00	952 180,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	971 473,00	971 473,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	991 148,00	991 148,00

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 2015	0,00%	x	4,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,35%	8,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	8,30%	18,07%	x	x	x	x
2022	5,31%	6,42%	11,74%	7,91%	9,24%	TAK	TAK
2023	5,67%	9,91%	9,91%	8,97%	10,29%	TAK	TAK
2024	5,36%	6,49%	6,49%	8,67%	10,00%	TAK	TAK
2025	5,89%	6,88%	x	8,06%	9,38%	TAK	TAK
2026	5,85%	6,51%	x	6,45%	7,15%	TAK	TAK
2027	5,65%	6,25%	x	6,65%	7,35%	TAK	TAK
2028	5,56%	5,78%	x	6,54%	7,25%	TAK	TAK
2029	5,37%	5,69%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2030	5,14%	5,48%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2031	4,75%	5,25%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2032	4,44%	5,02%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2033	4,10%	4,79%	x	5,71%	5,71%	TAK	TAK

2034	3,82%	4,58%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2035	2,70%	4,37%	x	5,23%	5,23%	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			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	74 285,00	74 285,00	70 550,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	70 550,00
Wykonanie 2016	103 931,10	103 931,10	103 931,10	170 840,00	170 840,00	0,00	164 296,14	164 296,14	124 157,45
Wykonanie 2017	334 279,44	334 279,44	330 011,54	443 227,54	443 227,54	443 227,54	344 291,01	344 291,01	306 577,80
Wykonanie 2018	528 376,36	528 376,36	528 376,36	4 298 210,68	4 298 210,68	3 777 288,80	576 919,12	576 919,12	481 245,05
Wykonanie 2019	850 751,27	850 751,27	785 631,27	3 559 192,02	3 559 192,02	3 333 718,12	897 844,60	897 844,60	806 984,47
Wykonanie 2020	348 601,33	348 601,33	305 567,25	498 936,80	498 936,80	201 333,33	378 066,81	378 066,81	334 552,73
Plan 3 kw. 2021	44 400,00	44 400,00	44 400,00	1 966 191,00	1 966 191,00	1 830 365,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00
Wykonanie 2021	44 400,00	44 400,00	44 400,00	1 208 772,43	1 208 772,43	1 086 537,02	44 400,00	44 400,00	44 400,00
2022	255 424,00	255 424,00	255 424,00	1 310 325,00	1 310 325,00	1 305 774,00	255 924,00	255 924,00	255 924,00
2023	116 420,00	116 420,00	116 420,00	0,00	0,00	0,00	145 446,00	145 446,00	92 000,00
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 ^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 2015	33 338,43	33 338,43	0,00	489 338,93	456 000,50	33 338,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	473 973,43	473 973,43	281 227,00	152 573,72	128 273,72	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	29 999,56	29 999,56	0,00	416 856,37	381 356,81	35 499,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 424 553,89	4 424 553,89	3 973 793,77	6 299 675,75	621 737,39	5 677 938,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 833 167,72	3 833 167,72	3 367 960,82	5 392 672,24	906 702,15	4 485 970,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	352 455,14	352 455,14	230 122,93	571 696,43	249 173,09	322 523,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 596 262,00	2 596 262,00	1 801 722,00	3 477 695,00	81 433,00	3 396 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 524 230,60	1 524 230,60	1 178 696,00	2 221 612,00	81 433,00	2 140 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 990 745,00	1 990 745,00	1 265 323,00	17 830 144,38	187 252,00	17 642 892,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	244 580,00	244 580,00	0,00	3 859 319,00	169 460,00	3 689 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 003 198,00	3 198,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 198,00	3 198,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 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	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 2015	215 758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	436 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	456 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	548 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	582 675,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 591,76	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	629 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 778,53	x	0,00	32 355,47	
Plan 3 kw. 2021	602 935,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6 755,83	
Wykonanie 2021	602 935,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	9 302,11	
2022	721 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	724 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	755 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	805 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	805 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	320 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	310 000,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.