

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 XLIV//2022
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 16 grudnia 2022 r

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	20 024 901,28	19 298 504,37	0,00	0,00	0,00	3 792 734,92	0,00	0,00	726 396,91	230 896,00	0,00	
Wykonanie 2016	24 322 281,88	24 080 418,88	0,00	0,00	0,00	8 033 701,03	0,00	0,00	241 863,00	229 063,00	0,00	
Wykonanie 2017	27 154 591,08	26 820 067,29	0,00	0,00	0,00	9 306 368,77	0,00	0,00	334 523,79	228 993,00	0,00	
Wykonanie 2018	30 067 745,44	28 018 271,22	0,00	0,00	0,00	9 275 248,74	0,00	0,00	2 049 474,22	179 813,00	0,00	
Wykonanie 2019	44 153 730,56	31 591 526,85	0,00	0,00	0,00	10 913 584,09	0,00	0,00	12 562 203,71	254 302,00	0,00	
Wykonanie 2020	38 505 558,78	34 338 484,67	0,00	0,00	0,00	12 347 996,13	0,00	0,00	4 167 074,11	65 200,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	35 362 504,00	32 202 231,90	0,00	0,00	0,00	11 660 516,90	0,00	0,00	3 160 272,10	100 000,00	3 060 272,10	
Wykonanie 2021	41 892 082,88	35 401 220,25	0,00	0,00	0,00	11 660 516,90	0,00	0,00	6 490 862,63	467 020,00	6 023 842,63	
2022	51 128 493,66	39 690 216,11	6 774 332,57	16 172,00	12 919 544,00	9 347 687,53	10 632 480,01	1 500 000,00	11 438 277,55	210 000,00	11 228 277,55	
2023	46 857 859,12	30 868 391,00	3 924 773,00	16 172,00	12 831 615,00	6 800 000,00	7 295 831,00	1 515 000,00	15 989 468,12	3 543 599,40	12 445 868,72	
2024	28 813 229,00	28 813 229,00	3 964 021,00	16 172,00	13 088 247,00	6 800 000,00	4 944 789,00	1 530 150,00	0,00	0,00	0,00	
2025	29 164 082,00	29 164 082,00	4 003 661,00	16 172,00	13 350 012,00	6 800 000,00	4 994 237,00	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	
2026	29 521 061,00	29 521 061,00	4 043 698,00	16 172,00	13 617 012,00	6 800 000,00	5 044 179,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00	
2027	29 511 172,00	29 511 172,00	4 050 000,00	16 172,00	13 620 000,00	6 800 000,00	5 025 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00	

2028	29 511 172,00	29 511 172,00	4 050 000,00	16 172,00	13 620 000,00	6 800 000,00	5 025 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 511 172,00	29 511 172,00	4 050 000,00	16 172,00	13 620 000,00	6 800 000,00	5 025 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 511 172,00	29 511 172,00	4 050 000,00	16 172,00	13 620 000,00	6 800 000,00	5 025 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 511 172,00	29 511 172,00	4 050 000,00	16 172,00	13 620 000,00	6 800 000,00	5 025 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 511 172,00	29 511 172,00	4 050 000,00	16 172,00	13 620 000,00	6 800 000,00	5 025 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 511 172,00	29 511 172,00	4 050 000,00	16 172,00	13 620 000,00	6 800 000,00	5 025 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 511 172,00	29 511 172,00	4 050 000,00	16 172,00	13 620 000,00	6 800 000,00	5 025 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00
2035	29 511 172,00	29 511 172,00	4 050 000,00	16 172,00	13 620 000,00	6 800 000,00	5 025 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00
2036	29 511 172,00	29 511 172,00	4 050 000,00	16 172,00	13 620 000,00	6 800 000,00	5 025 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00
2037	29 511 172,00	29 511 172,00	4 050 000,00	16 172,00	13 620 000,00	6 800 000,00	5 025 000,00	1 460 903,00	0,00	0,00	0,00
2038	29 511 172,00	29 511 172,00	4 050 000,00	16 172,00	13 620 000,00	6 800 000,00	5 025 000,00	1 460 903,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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 2015	18 957 466,99	17 773 357,43	0,00	0,00	0,00	183 256,87	0,00	0,00	0,00	1 184 109,56	0,00	0,00
Wykonanie 2016	22 959 515,63	22 420 975,21	0,00	0,00	0,00	154 159,75	0,00	0,00	0,00	538 540,42	0,00	0,00
Wykonanie 2017	26 070 542,30	25 314 391,91	0,00	0,00	0,00	127 171,07	0,00	0,00	0,00	756 150,39	0,00	0,00
Wykonanie 2018	29 110 385,98	26 413 229,09	0,00	0,00	0,00	101 287,68	0,00	758,99	0,00	2 697 156,89	0,00	0,00
Wykonanie 2019	49 345 723,37	30 089 364,61	0,00	0,00	0,00	127 946,78	0,00	58 337,29	0,00	19 256 358,76	0,00	0,00
Wykonanie 2020	35 112 629,89	30 983 935,28	0,00	0,00	0,00	104 153,31	0,00	58 155,75	0,00	4 128 694,61	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	38 618 069,00	31 833 806,34	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	27 324,80	0,00	6 784 262,66	0,00	0,00
Wykonanie 2021	37 710 188,33	31 493 366,55	0,00	0,00	0,00	71 305,13	0,00	40 967,05	0,00	6 216 821,78	0,00	0,00
2022	55 445 409,34	37 369 948,27	14 394 350,08	0,00	0,00	317 000,00	0,00	90 310,00	0,00	18 075 461,07	1 427 286,00	0,00
2023	46 181 023,12	30 549 000,00	14 394 350,08	0,00	0,00	149 000,00	0,00	83 099,00	0,00	15 632 023,12	0,00	0,00
2024	28 421 429,00	28 138 500,00	14 394 350,08	0,00	0,00	138 500,00	0,00	76 103,00	0,00	282 929,00	0,00	0,00
2025	28 772 282,00	28 128 000,00	14 394 350,08	0,00	0,00	128 000,00	0,00	68 677,00	0,00	644 282,00	0,00	0,00
2026	29 129 261,00	28 120 500,00	14 394 350,08	0,00	0,00	120 500,00	0,00	61 467,00	0,00	1 008 761,00	0,00	0,00
2027	29 119 372,00	28 113 000,00	14 394 350,08	0,00	0,00	113 000,00	0,00	54 255,00	0,00	1 006 372,00	0,00	0,00
2028	29 119 372,00	28 106 500,00	14 394 350,08	0,00	0,00	106 500,00	0,00	47 180,00	0,00	1 012 872,00	0,00	0,00
2029	29 119 372,00	28 093 000,00	14 394 350,08	0,00	0,00	93 000,00	0,00	39 833,00	0,00	1 026 372,00	0,00	0,00
2030	29 119 372,00	28 086 500,00	14 394 350,08	0,00	0,00	86 500,00	0,00	32 623,00	0,00	1 032 872,00	0,00	0,00
2031	29 119 372,00	28 079 000,00	14 394 350,08	0,00	0,00	79 000,00	0,00	25 412,00	0,00	1 040 372,00	0,00	0,00
2032	29 119 372,00	28 065 500,00	14 394 350,08	0,00	0,00	65 500,00	0,00	18 258,00	0,00	1 053 872,00	0,00	0,00
2033	29 119 372,00	28 052 000,00	14 394 350,08	0,00	0,00	52 000,00	0,00	10 989,00	0,00	1 067 372,00	0,00	0,00

2034	29 126 372,00	28 039 500,00	14 394 350,08	0,00	0,00	39 500,00	0,00	3 779,00	0,00	1 086 872,00	0,00	0,00
2035	29 511 172,00	28 026 000,00	14 394 350,08	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	1 485 172,00	0,00	0,00
2036	29 511 172,00	28 016 000,00	14 394 350,08	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 495 172,00	0,00	0,00
2037	29 511 172,00	28 006 000,00	14 394 350,08	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 505 172,00	0,00	0,00
2038	29 511 172,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 172,00	0,00	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	1 067 434,29	0,00	903 488,78	0,00	0,00	903 488,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 362 766,25	0,00	1 381 306,19	0,00	0,00	1 381 306,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 084 048,78	0,00	2 081 388,98	0,00	0,00	2 081 388,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	957 359,46	0,00	4 797 621,36	2 300 000,00	2 300 000,00	2 497 621,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-5 191 992,81	0,00	5 287 885,50	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	1 717 885,50	1 252 865,50
Wykonanie 2020	3 392 928,89	0,00	1 433 507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 507,56	161 200,00
Plan 3 kw. 2021	-3 255 565,00	0,00	3 822 365,00	0,00	0,00	602 832,19	602 832,19	3 219 532,81	2 652 732,81
Wykonanie 2021	4 181 894,55	0,00	3 822 365,00	0,00	0,00	602 832,19	602 832,19	3 219 532,81	2 652 732,81
2022	-4 316 915,68	0,00	5 253 679,68	0,00	0,00	2 903 377,00	2 903 377,00	2 350 302,68	1 413 538,68
2023	676 836,00	676 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	384 800,00	384 800,00	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

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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	589 996,00	589 996,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	664 996,00	664 996,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	664 996,00	664 996,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 996,00	1 964 996,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	465 020,00	465 020,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	150 000,00	0,00	566 800,00	566 800,00	302 979,12	0,00	302 979,12
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	566 800,00	566 800,00	302 979,12	0,00	302 979,12
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	566 800,00	566 800,00	302 979,12	0,00	302 979,12
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	936 764,00	936 764,00	302 979,12	0,00	302 979,12
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	676 836,00	676 836,00	302 979,12	0,00	302 979,12
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	302 979,12	0,00	302 979,12
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	302 979,12	0,00	302 979,12
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	302 979,12	0,00	302 979,12
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	302 979,12	0,00	302 979,12
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	302 979,12	0,00	302 979,12
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	302 979,12	0,00	302 979,12
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	302 979,12	0,00	302 979,12
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	302 979,12	0,00	302 979,12
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	302 979,12	0,00	302 979,12
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	302 979,12	0,00	302 979,12

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	384 800,00	384 800,00	298 292,16	0,00	298 292,16
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

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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					
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	4 940 008,00	0,00	1 525 146,94	2 428 635,72
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 275 012,00	0,00	1 659 443,67	3 040 749,86
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 610 016,00	0,00	1 505 675,38	3 587 064,36
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 945 020,00	0,00	1 605 042,13	4 102 663,49
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	1 502 162,24	3 220 047,74
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 483 200,00	0,00	3 354 549,39	4 638 056,95
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 916 400,00	0,00	368 425,56	4 190 790,56
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 916 400,00	0,00	3 907 853,70	7 730 218,70
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979 636,00	0,00	2 320 267,84	7 573 947,52
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 302 800,00	0,00	319 391,00	319 391,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 911 000,00	0,00	674 729,00	674 729,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 519 200,00	0,00	1 036 082,00	1 036 082,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 127 400,00	0,00	1 400 561,00	1 400 561,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 735 600,00	0,00	1 398 172,00	1 398 172,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 343 800,00	0,00	1 404 672,00	1 404 672,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 952 000,00	0,00	1 418 172,00	1 418 172,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 560 200,00	0,00	1 424 672,00	1 424 672,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 168 400,00	0,00	1 432 172,00	1 432 172,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	776 600,00	0,00	1 445 672,00	1 445 672,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	384 800,00	0,00	1 459 172,00	1 459 172,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 672,00	1 471 672,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 172,00	1 485 172,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 172,00	1 495 172,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 172,00	1 505 172,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 172,00	1 511 172,00

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	12,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,82%	3,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,76%	18,73%	x	x	x	x
2022	2,84%	8,69%	9,38%	10,67%	12,87%	TAK	TAK
2023	1,83%	1,95%	16,67%	10,21%	12,41%	TAK	TAK
2024	0,69%	3,69%	3,69%	10,77%	12,98%	TAK	TAK
2025	0,66%	5,21%	x	9,78%	11,99%	TAK	TAK
2026	0,65%	6,69%	x	6,60%	8,59%	TAK	TAK
2027	0,65%	6,65%	x	6,45%	8,44%	TAK	TAK
2028	0,65%	6,65%	x	5,10%	7,09%	TAK	TAK
2029	0,63%	6,65%	x	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2030	0,63%	6,65%	x	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2031	0,63%	6,65%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2032	0,60%	6,65%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2033	0,57%	6,65%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK

2034	0,54%	6,65%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2035	0,11%	6,65%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2036	0,07%	6,65%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2037	0,03%	6,65%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2038	0,00%	6,65%	x	6,65%	6,65%	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	0,00	87 279,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 158,59	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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
Wykonanie 2019	56 000,00	56 000,00	47 868,80	0,00	0,00	0,00	24 747,64	24 747,64	21 154,28
Wykonanie 2020	312 352,49	312 352,49	298 011,35	1 628 491,26	1 628 491,26	1 513 975,75	190 544,76	201 772,65	178 693,28
Plan 3 kw. 2021	0,00	11 227,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 060,10	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	565 157,00	565 157,00	565 157,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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
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, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	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	2 410 233,90	2 410 233,90	1 890 263,39	1 843 123,30	159 292,40	1 683 830,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 232 706,00	1 232 706,00	565 157,00	10 516 901,13	0,00	10 516 901,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 299 019,12	0,00	9 299 019,12	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	195 505,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	936 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	676 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	384 800,00	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

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.