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 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/316/2023 Rady Gminy Krzęcin z dnia 19 grudnia 2023 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: z podatku od nieruchomości		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 2020	19 140 042,42	17 506 208,33	1 812 125,00	107 555,89	3 348 051,00	7 272 261,78	4 966 214,66	1 737 773,80	1 633 834,09	113 150,67	1 520 376,82
Wykonanie 2021	23 168 343,91	20 709 821,68	2 092 211,00	190 736,08	5 094 964,00	7 283 774,59	6 048 136,01	2 535 927,73	2 458 522,23	110 331,83	2 348 190,40
Plan 3 kw. 2022	27 062 551,93	22 595 453,30	1 743 122,00	129 453,00	4 971 859,00	7 335 345,12	8 415 674,18	3 278 148,00	4 467 098,63	175 500,00	4 291 598,63
Wykonanie 2022	29 287 537,37	25 365 674,05	4 631 540,57	129 453,00	4 989 090,00	7 924 108,61	7 691 481,87	2 507 134,72	3 921 863,32	157 308,50	3 764 554,82
2023	31 173 607,06	22 365 875,85	1 642 501,00	222 539,00	6 502 311,30	5 059 522,19	8 939 002,36	4 622 298,00	8 807 731,21	640 000,00	8 167 731,21
2024	31 366 497,31	22 079 667,00	1 906 751,00	264 793,00	5 507 983,00	3 606 721,00	10 793 419,00	4 947 198,00	9 286 830,31	100 000,00	9 186 830,31
2025	31 256 420,20	22 065 633,00	1 987 426,00	269 272,00	5 838 781,00	3 747 393,00	10 222 761,00	5 441 918,00	9 190 787,20	0,00	9 190 787,20
2026	25 472 196,00	24 272 196,00	2 186 169,00	296 199,00	6 422 659,00	4 122 132,00	11 245 037,00	5 986 110,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2027	27 699 416,00	25 699 416,00	2 404 786,00	325 819,00	7 064 925,00	4 534 345,00	11 369 541,00	6 584 721,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	28 369 359,00	27 369 359,00	2 645 265,00	358 401,00	7 771 418,00	4 987 780,00	11 606 495,00	7 243 193,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	30 606 295,00	29 306 295,00	2 909 792,00	394 241,00	8 548 560,00	5 486 558,00	11 967 144,00	7 967 512,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2030	34 536 924,00	33 536 924,00	3 200 771,00	433 665,00	9 403 416,00	6 035 214,00	12 463 858,00	8 764 263,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	35 590 617,00	34 090 617,00	3 520 848,00	477 032,00	10 343 758,00	6 638 735,00	13 110 244,00	9 640 689,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2032	38 299 678,00	36 999 678,00	3 872 933,00	524 735,00	11 378 134,00	7 302 608,00	13 921 268,00	10 604 758,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2033	42 299 645,00	40 299 645,00	4 260 226,00	577 208,00	12 515 947,00	8 032 869,00	14 913 395,00	11 665 234,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

2034	45 829 610,00	44 029 610,00	4 686 249,00	634 929,00	13 767 542,00	8 836 156,00	16 104 734,00	12 831 757,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2035	50 932 571,00	48 432 571,00	5 154 873,90	698 421,90	15 144 296,20	9 719 771,60	17 715 207,40	14 114 932,70	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2036	55 225 828,10	53 275 828,10	5 670 361,29	768 264,09	16 658 725,82	10 691 748,76	19 486 728,14	15 526 425,97	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
2037	60 703 410,91	58 603 410,91	6 237 397,42	845 090,50	18 324 598,40	11 760 923,64	21 435 400,95	17 079 068,57	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00

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	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	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]			wydatki 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 2020	18 228 394,48	17 492 495,88	6 427 824,99	0,00	0,00	259 274,34	0,00	0,00	0,00	735 898,60	735 898,60	50 600,00
Wykonanie 2021	21 986 355,22	19 308 842,75	7 393 612,35	0,00	0,00	147 355,39	0,00	0,00	0,00	2 677 512,47	2 677 512,47	140 000,00
Plan 3 kw. 2022	28 079 960,45	21 796 162,75	8 621 916,80	0,00	0,00	372 374,05	1 000,00	0,00	0,00	6 283 797,70	6 283 797,70	460 000,00
Wykonanie 2022	28 347 702,13	22 527 809,84	8 827 871,64	0,00	0,00	492 764,46	0,00	0,00	0,00	5 819 892,29	5 819 892,28	525 148,41
2023	33 023 541,13	22 613 586,92	10 157 730,12	0,00	0,00	657 600,00	2 160,00	0,00	0,00	10 409 954,21	10 409 954,21	550 291,11
2024	30 526 687,27	19 654 051,16	10 046 613,00	0,00	0,00	506 214,00	0,00	0,00	0,00	10 872 636,11	10 872 636,11	0,00
2025	30 416 420,20	20 216 420,20	10 348 011,00	0,00	0,00	371 859,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
2026	24 632 196,00	22 563 786,20	10 658 451,00	0,00	0,00	219 031,00	0,00	0,00	0,00	2 068 409,80	2 068 409,80	0,00
2027	26 859 416,00	23 994 496,20	10 978 205,00	0,00	0,00	160 551,00	0,00	0,00	0,00	2 864 919,80	2 864 919,80	0,00
2028	27 529 359,00	25 509 830,20	11 307 551,00	0,00	0,00	123 023,00	0,00	0,00	0,00	2 019 528,80	2 019 528,80	0,00
2029	30 006 295,00	27 419 058,20	11 646 778,00	0,00	0,00	98 075,00	0,00	0,00	0,00	2 587 236,80	2 587 236,80	0,00
2030	34 020 924,00	31 790 470,24	11 996 181,00	0,00	0,00	79 832,00	0,00	0,00	0,00	2 230 453,76	2 230 453,76	0,00
2031	35 074 617,00	31 968 120,24	12 356 066,00	0,00	0,00	63 062,00	0,00	0,00	0,00	3 106 496,76	3 106 496,76	0,00
2032	37 783 678,00	34 466 256,36	12 726 748,00	0,00	0,00	46 437,00	0,00	0,00	0,00	3 317 421,64	3 317 421,64	0,00
2033	41 699 645,00	37 881 776,00	13 108 550,00	0,00	0,00	28 265,00	0,00	0,00	0,00	3 817 869,00	3 817 869,00	0,00
2034	45 319 610,00	41 462 287,00	13 501 806,00	0,00	0,00	9 801,00	0,00	0,00	0,00	3 857 323,00	3 857 323,00	0,00
2035	50 920 571,00	46 352 647,09	14 176 896,30	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	4 567 923,91	4 567 923,91	0,00
2036	55 213 828,10	51 458 172,39	14 885 741,12	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	3 755 655,71	3 755 655,71	0,00
2037	60 691 410,51	55 781 084,06	15 630 028,18	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	4 910 326,45	4 910 326,45	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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 2020	911 647,94	177 180,00	118 367,70	0,00	0,00	118 367,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 181 988,69	135 000,00	1 168 045,71	0,00	0,00	1 168 045,71	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-1 017 408,52	0,00	1 299 286,28	121 951,00	121 951,00	1 177 335,28	895 457,52	0,00	0,00
Wykonanie 2022	939 835,24	0,00	2 033 687,39	121 951,00	0,00	1 911 736,39	0,00	0,00	0,00
2023	-1 849 934,07	0,00	10 324 055,71	7 493 810,44	0,00	146 627,23	146 627,23	2 545 018,04	1 703 306,84
2024	839 810,04	839 810,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 000,40	12 000,40	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	177 180,00	177 180,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	281 877,76	281 877,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	281 877,36	281 877,36	0,00	0,00	0,00
2023	138 600,00	0,00	0,00	0,00	8 474 121,64	8 255 521,64	7 615 761,44	121 951,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	839 810,04	839 810,04	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,40	12 000,40	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:	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 dokona się z wydatków 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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 615 889,13	65 441,13	13 712,45	132 080,15
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 420 573,91	60 315,22	1 400 978,93	2 569 024,64
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 255 521,24	0,00	799 290,55	1 976 625,83
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 255 521,64	0,00	2 837 864,21	4 749 600,60
2023	7 493 810,44	7 493 810,44	0,00	0,00	0,00	218 600,00	7 493 810,44	0,00	-247 711,07	2 582 534,20
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 654 000,40	0,00	2 425 615,84	2 425 615,84
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 814 000,40	0,00	1 849 212,80	1 849 212,80
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 974 000,40	0,00	1 708 409,80	1 708 409,80
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 134 000,40	0,00	1 704 919,80	1 704 919,80
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 294 000,40	0,00	1 859 528,80	1 859 528,80
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 694 000,40	0,00	1 887 236,80	1 887 236,80
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 178 000,40	0,00	1 746 453,76	1 746 453,76
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 662 000,40	0,00	2 122 496,76	2 122 496,76
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 146 000,40	0,00	2 533 421,64	2 533 421,64
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	546 000,40	0,00	2 417 869,00	2 417 869,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000,40	0,00	2 567 323,00	2 567 323,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000,40	0,00	2 079 923,91	2 079 923,91
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000,40	0,00	1 817 655,71	1 817 655,71
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 326,85	2 822 326,85

[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 2020	0,00%	x	4,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	7,72%	8,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,00%	19,91%	x	x	x	x
2023	7,48%	2,76%	6,46%	8,88%	12,56%	TAK	TAK
2024	7,29%	15,87%	16,41%	9,63%	13,31%	TAK	TAK
2025	6,62%	12,12%	x	10,58%	14,26%	TAK	TAK
2026	5,26%	9,57%	x	7,72%	9,33%	TAK	TAK
2027	4,73%	8,81%	x	9,13%	10,74%	TAK	TAK
2028	4,30%	8,86%	x	9,94%	11,55%	TAK	TAK
2029	2,93%	8,33%	x	9,39%	11,00%	TAK	TAK
2030	2,17%	6,64%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2031	2,11%	7,96%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2032	1,89%	8,69%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2033	1,95%	7,58%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2034	1,48%	7,32%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2035	0,03%	5,38%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2036	0,03%	4,27%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2037	0,03%	6,03%	x	6,83%	6,83%	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 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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 i 3 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 i 3 ustawy x	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	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2020	763 410,95	763 410,95	680 952,59	981 376,82	981 376,82	877 095,33	683 334,87	683 334,87	610 259,28
Wykonanie 2021	357 667,23	357 667,23	319 451,72	85 120,00	85 120,00	85 120,00	517 617,24	517 617,24	465 921,44
Plan 3 kw. 2022	594 860,00	594 860,00	594 860,00	0,00	0,00	0,00	582 155,33	582 155,33	582 155,33
Wykonanie 2022	558 285,39	558 285,39	558 695,70	127 919,31	127 919,31	117 975,87	523 291,14	523 291,14	523 291,14
2023	0,00	0,00	0,00	9 976,17	9 976,17	0,00	67 401,20	67 401,20	60 923,83
2024	0,00	0,00	0,00	853 984,00	853 984,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 2020	523 001,56	523 001,56	456 912,82	1 465 362,32	789 719,32	675 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	504 172,28	504 172,28	448 153,13	1 737 488,44	610 542,72	1 126 945,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	12 704,67	12 704,67	12 704,67	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	12 704,67	12 704,67	12 704,67	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	58 557,01	58 557,01	49 351,84	3 614 984,28	0,00	3 614 984,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	853 984,00	0,00	0,00	10 872 636,11	0,00	10 872 636,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	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

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:					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	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	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 zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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 2020	177 180,00	58 162,42	0,00	58 162,42	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	127 309,00
Wykonanie 2021	135 000,00	60 315,22	0,00	60 315,22	0,00	0,00	0,00	-55 189,31	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	281 877,76	5 125,91	0,00	5 125,91	0,00	0,00	0,00	55 189,31	x	0,00	18 842,50
Wykonanie 2022	281 877,36	5 125,91	0,00	5 125,91	0,00	0,00	0,00	55 189,31	x	0,00	18 842,50
2023	761 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	839 810,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	12 000,40	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 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. 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.