

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 LIX/370/2023 Rady Miejskiej w Jastrzębiu

z dnia 21 września 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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	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
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
Plan 3 kw. 2022	41 055 674,00	29 563 785,00	2 766 382,00	51 998,00	9 719 306,00	12 332 646,00	4 693 453,00	2 060 000,00	11 491 889,00	1 130 400,00	10 361 489,00
Wykonanie 2022	36 739 946,12	33 196 220,05	5 654 800,57	51 998,00	9 744 650,00	13 120 081,92	4 624 689,56	1 937 326,65	3 543 726,07	693 813,10	2 849 912,97
2023	36 910 749,50	26 625 721,50	2 645 613,00	25 471,00	13 490 936,00	5 013 099,50	5 450 602,00	2 010 000,00	10 285 028,00	1 002 000,00	9 283 028,00
2024	31 710 665,00	23 340 000,00	2 878 000,00	54 000,00	11 528 000,00	4 200 000,00	4 680 000,00	2 102 000,00	8 370 665,00	800 000,00	7 290 665,00
2025	27 448 248,00	23 742 000,00	2 936 000,00	55 000,00	11 695 000,00	4 284 000,00	4 772 000,00	2 143 640,00	3 706 248,00	300 000,00	3 325 000,00
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	24 271 824,00	24 271 824,00	3 115 395,00	58 558,00	11 286 545,00	4 545 974,00	5 265 352,00	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
2036	29 248 400,00	29 248 400,00	3 622 000,00	69 400,00	14 297 000,00	5 326 000,00	5 934 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	29 947 800,00	29 947 800,00	3 665 000,00	70 800,00	14 726 000,00	5 433 000,00	6 053 000,00	2 719 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	30 665 200,00	30 665 200,00	3 709 000,00	72 200,00	15 168 000,00	5 542 000,00	6 174 000,00	2 773 000,00	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	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
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
Plan 3 kw. 2022	47 965 725,27	29 436 217,06	11 712 796,00	0,00	0,00	261 690,00	0,00	0,00	0,00	18 529 508,21	18 529 508,21	287 334,00
Wykonanie 2022	38 106 134,87	31 524 942,97	12 351 817,83	0,00	0,00	373 266,88	0,00	0,00	0,00	6 581 191,90	6 581 191,90	293 425,05
2023	42 470 132,04	27 610 922,56	13 735 349,61	0,00	0,00	464 865,00	0,00	0,00	0,00	14 859 209,48	14 859 209,48	14 760,48
2024	32 655 665,00	22 005 915,00	11 766 500,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	10 649 750,00	10 369 750,00	0,00
2025	27 674 248,00	22 441 900,00	11 884 165,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	5 232 348,00	5 151 100,00	0,00
2026	22 327 463,00	21 500 068,00	12 003 007,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	827 395,00	827 395,00	0,00
2027	22 892 400,00	22 472 070,00	12 123 037,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	420 330,00	420 330,00	0,00
2028	23 671 824,00	23 204 088,00	12 244 267,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	467 736,00	467 736,00	0,00
2029	24 066 127,00	23 776 127,00	12 366 710,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00
2030	24 675 701,00	24 385 701,00	12 490 377,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00
2031	25 300 954,00	24 985 954,00	12 615 281,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00
2032	25 942 303,00	25 607 303,00	12 741 434,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00
2033	26 599 966,00	26 248 000,00	12 868 848,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	351 966,00	351 966,00	0,00
2034	27 247 673,00	26 904 200,00	12 997 537,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	343 473,00	343 473,00	0,00

2035	27 887 953,00	27 296 805,00	13 127 512,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	591 148,00	591 148,00	0,00
2036	28 568 400,00	27 868 000,00	13 325 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	700 400,00	700 400,00	0,00
2037	29 287 800,00	28 447 000,00	13 525 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	840 800,00	840 800,00	0,00
2038	30 014 200,00	29 077 000,00	13 727 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	937 200,00	937 200,00	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: 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 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
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
Plan 3 kw. 2022	-6 910 051,27	0,00	7 631 152,27	900 000,00	178 899,00	4 238 352,27	4 238 352,27	2 492 800,00	2 492 800,00
Wykonanie 2022	-1 366 188,75	0,00	6 948 764,29	27 317,00	0,00	4 428 647,09	0,00	2 492 800,20	1 366 188,75
2023	-5 559 382,54	0,00	6 284 157,54	1 450 000,00	725 225,00	4 018 853,78	4 018 853,78	815 303,76	815 303,76
2024	-945 000,00	0,00	1 545 000,00	1 545 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-226 000,00	0,00	826 000,00	826 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 214,00	600 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	651 000,00	651 000,00	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 zaciąganiem 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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 214,58	602 935,58	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	721 101,00	721 101,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	820 828,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 214,00	600 214,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	651 000,00	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:	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 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 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
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
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 384 489,00	0,00	127 567,94	6 858 720,21
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	99 727,00	6 202 989,00	0,00	1 671 277,08	8 592 724,37
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 928 214,00	0,00	-985 201,06	3 848 956,48
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 873 214,00	0,00	1 334 085,00	1 334 085,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 099 214,00	0,00	1 300 100,00	1 300 100,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 499 214,00	0,00	1 427 395,00	1 427 395,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 899 214,00	0,00	1 020 330,00	1 020 330,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 299 214,00	0,00	1 067 736,00	1 067 736,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 699 214,00	0,00	890 000,00	890 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 099 214,00	0,00	890 000,00	890 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 499 214,00	0,00	915 000,00	915 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 899 214,00	0,00	935 000,00	935 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 299 000,00	0,00	952 180,00	952 180,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 671 000,00	0,00	971 473,00	971 473,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 991 000,00	0,00	1 271 148,00	1 271 148,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 311 000,00	0,00	1 380 400,00	1 380 400,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	651 000,00	0,00	1 500 800,00	1 500 800,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 200,00	1 588 200,00

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,26%	8,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	9,93%	13,39%	x	x	x	x
2023	5,50%	-1,70%	2,93%	9,88%	10,53%	TAK	TAK
2024	5,11%	8,95%	13,12%	8,58%	9,24%	TAK	TAK
2025	4,99%	8,58%	x	8,92%	9,57%	TAK	TAK
2026	5,25%	9,71%	x	5,49%	6,59%	TAK	TAK
2027	5,10%	7,30%	x	6,15%	7,25%	TAK	TAK
2028	4,82%	7,19%	x	6,20%	7,30%	TAK	TAK
2029	4,69%	6,14%	x	6,04%	7,14%	TAK	TAK
2030	4,53%	5,94%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2031	4,22%	5,72%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2032	4,07%	5,62%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2033	3,96%	5,55%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2034	3,90%	5,41%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK

2035	3,90%	6,43%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2036	3,76%	6,69%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2037	3,55%	6,98%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2038	3,31%	7,04%	x	6,06%	6,06%	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			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 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
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
Plan 3 kw. 2022	207 004,00	207 004,00	207 004,00	1 310 325,00	1 310 325,00	1 305 774,00	207 004,00	207 004,00	207 004,00
Wykonanie 2022	241 446,85	241 446,85	241 446,85	1 441 134,81	1 441 134,81	1 436 584,08	191 134,31	191 134,31	191 134,31
2023	129 659,51	129 659,51	129 659,51	243 590,00	243 590,00	215 467,49	282 132,35	282 132,35	207 279,55
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	1 990 745,00	1 990 745,00	1 265 323,00	17 694 808,38	113 232,00	17 581 576,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 970 956,20	1 970 956,20	1 263 090,85	17 768 828,38	165 832,00	17 602 996,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	456 083,48	456 083,48	348 100,49	14 381 755,52	309 861,04	14 071 894,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	280 000,00	0,00	0,00	9 731 538,00	15 798,00	9 715 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	81 248,00	0,00	0,00	5 256 546,00	24 198,00	5 232 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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:					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:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	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
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
Plan 3 kw. 2022	721 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	721 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	724 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	78 214,00	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

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.