

PROJEKT

RADA GMINY SŁAWNO
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31
26-332 Sławno

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 12. 2023

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

ZATACZNIK NR 1

Nr zał.
Znak sp.
z tego:

WÓJT GMINY
mgr Iadusz Wojciechowski

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
Lp												
Wykonanie 2018	36 982 003,98	34 167 390,12	3 809 851,00	312 193,46	10 193 392,00	12 385 615,65	7 466 338,01			2 814 613,86	123 970,00	2 690 643,86
Wykonanie 2019	45 017 033,90	37 733 291,06	4 340 763,00	318 789,67	10 550 716,00	14 149 120,28	8 373 902,11			7 283 742,84	563 288,20	6 719 739,08
Wykonanie 2020	41 938 081,49	40 853 747,31	4 350 690,00	574 289,37	11 128 367,00	16 001 188,09	8 799 212,85			1 084 334,18	320 654,00	763 680,18
Wykonanie 2021	45 031 361,04	42 529 504,87	4 774 469,00	648 432,61	11 708 256,00	15 992 776,51	9 405 570,75			2 501 856,17	319 300,00	2 182 556,17
Wykonanie 2022	49 667 826,05	48 476 408,05	7 232 933,57	611 416,00	11 071 328,00	18 027 439,88	11 533 290,60			1 191 418,00	66 790,00	1 124 628,00
Wykonanie 2023	59 356 692,08	45 410 505,25	4 311 261,00	1 248 692,00	14 659 206,15	9 507 085,69	15 684 260,41			13 946 186,83	503 686,00	13 442 500,83
Plan 3 kw. 2024	57 418 178,36	49 125 217,58	6 189 045,00	1 161 946,00	19 100 513,00	9 178 633,48	13 495 080,10			8 292 960,78	353 863,00	7 939 097,78
Wykonanie 2024	59 355 002,62	52 325 098,17	6 891 525,00	1 161 946,00	19 898 033,00	10 523 401,28	13 850 192,89			7 029 904,45	605 340,28	6 424 564,17
2025	72 788 884,65	57 561 855,76	20 760 717,56	1 090 116,19	11 140 343,77	10 075 247,10	14 495 431,14			15 227 028,89	332 600,00	14 894 428,89
2026	84 962 086,00	56 983 690,91	22 857 192,00	1 525 410,00	9 798 614,00	8 409 291,78	14 393 183,13			27 978 395,09	594 900,00	27 383 495,09
2027	57 880 000,00	57 880 000,00	22 900 000,00	1 530 000,00	10 000 000,00	8 450 000,00	15 000 000,00			0,00	0,00	0,00
2028	58 060 000,00	58 060 000,00	22 950 000,00	1 540 000,00	10 010 000,00	8 460 000,00	15 100 000,00			0,00	0,00	0,00
2029	58 240 000,00	58 240 000,00	23 000 000,00	1 550 000,00	10 020 000,00	8 470 000,00	15 200 000,00			0,00	0,00	0,00
2030	58 420 000,00	58 420 000,00	23 050 000,00	1 560 000,00	10 030 000,00	8 480 000,00	15 300 000,00			0,00	0,00	0,00
2031	58 600 000,00	58 600 000,00	23 100 000,00	1 570 000,00	10 040 000,00	8 490 000,00	15 400 000,00			0,00	0,00	0,00

2032	58 780 000,00	58 780 000,00	23 150 000,00	1 580 000,00	10 050 000,00	8 500 000,00	15 500 000,00	6 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	58 960 000,00	58 960 000,00	23 200 000,00	1 590 000,00	10 060 000,00	8 510 000,00	15 600 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	59 140 000,00	59 140 000,00	23 250 000,00	1 600 000,00	10 070 000,00	8 520 000,00	15 700 000,00	6 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	59 320 000,00	59 320 000,00	23 300 000,00	1 610 000,00	10 080 000,00	8 530 000,00	15 800 000,00	6 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	59 500 000,00	59 500 000,00	23 350 000,00	1 620 000,00	10 090 000,00	8 540 000,00	15 900 000,00	6 480 000,00	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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o 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 2018	42 195 017,09	31 793 245,96	13 082 289,37	0,00	0,00	146 335,02	0,00	0,00	0,00	10 401 771,13	10 401 771,13	0,00		
Wykonanie 2019	43 781 401,44	34 303 184,70	14 023 043,47	0,00	0,00	243 518,74	0,00	0,00	0,00	9 478 216,74	9 478 216,74	0,00		
Wykonanie 2020	38 880 132,74	36 537 221,21	15 046 550,04	0,00	0,00	109 969,30	0,00	0,00	0,00	2 342 911,53	2 342 911,53	38 474,00		
Wykonanie 2021	41 614 194,25	38 529 458,77	16 484 451,75	0,00	0,00	51 415,86	0,00	0,00	0,00	3 084 735,48	3 084 735,48	29 533,63		
Wykonanie 2022	51 318 159,98	46 348 478,01	18 691 854,02	0,00	0,00	381 989,07	0,00	0,00	0,00	4 969 681,97	4 969 681,97	84 000,00		
Wykonanie 2023	62 078 203,77	43 786 803,38	20 880 255,84	0,00	0,00	419 274,56	0,00	0,00	0,00	18 291 400,39	18 291 400,39	1 402 450,41		
Plan 3 kw. 2024	63 236 759,03	47 986 937,04	26 199 123,23	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 249 821,99	15 249 821,99	2 912 500,80		
Wykonanie 2024	60 407 595,24	48 251 437,72	26 143 673,80	0,00	0,00	549 477,89	0,00	0,00	0,00	12 156 157,52	12 156 157,52	3 033 652,80		
2025	72 788 884,65	51 781 507,42	27 342 122,55	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	21 007 377,23	21 007 377,23	5 878 203,60		
2026	89 031 086,00	53 259 343,03	29 235 181,04	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	35 771 742,97	35 771 742,97	0,00		
2027	55 536 000,00	53 300 000,00	29 250 000,00	0,00	0,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	2 236 000,00	2 236 000,00	0,00		
2028	56 066 000,00	53 350 000,00	29 300 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 716 000,00	2 716 000,00	0,00		
2029	56 796 000,00	53 400 000,00	29 350 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	3 396 000,00	3 396 000,00	0,00		
2030	57 156 000,00	53 450 000,00	29 400 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	3 706 000,00	3 706 000,00	0,00		
2031	57 336 000,00	53 500 000,00	29 450 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 836 000,00	3 836 000,00	0,00		
2032	57 516 000,00	53 550 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 966 000,00	3 966 000,00	0,00		
2033	57 696 000,00	53 600 000,00	29 550 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 096 000,00	4 096 000,00	0,00		
2034	58 306 000,00	53 650 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 656 000,00	4 656 000,00	0,00		
2035	58 737 000,00	53 700 000,00	29 650 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 037 000,00	5 037 000,00	0,00		
2036	58 917 000,00	53 750 000,00	29 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 167 000,00	5 167 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4		4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	-5 213 013,11	0,00	7 435 922,49	7 072 357,00	4 873 921,71	0,00	0,00	339 091,40	339 091,40		
Wykonanie 2019	1 235 632,46	0,00	2 296 231,29	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	496 231,29	0,00		
Wykonanie 2020	3 057 948,75	2 024 689,25	591 410,75	0,00	0,00	38 004,30	0,00	553 406,45	0,00		
Wykonanie 2021	3 417 166,79	0,00	1 165 094,50	131 835,00	131 835,00	1 033 259,50	95 211,14	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	-1 650 333,93	0,00	3 972 471,43	216 460,00	216 460,00	3 756 011,43	1 433 873,93	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	-2 721 511,69	0,00	5 836 552,36	4 300 000,00	2 137 237,35	1 536 552,36	584 274,34	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	-5 818 580,67	0,00	7 328 580,67	5 510 000,00	4 000 000,00	854 277,02	854 277,02	866 302,65	866 302,65		
Wykonanie 2024	-1 052 592,62	0,00	4 328 580,67	2 510 000,00	55 164,70	854 277,02	33 124,27	866 302,65	866 302,65		
2025	0,00	0,00	1 761 000,00	0,00	0,00	816 164,70	0,00	944 835,30	0,00		
2026	-4 069 000,00	0,00	5 830 000,00	5 830 000,00	4 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 344 000,00	2 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 994 000,00	1 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 264 000,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 264 000,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 264 000,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 264 000,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	583 000,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	583 000,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 5) Imię i nazwisko nadawcy budżetowej wyraża określenie w wieloletniej prognozie finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podlegającego 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:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		5	5.1	w tym:		
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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 2018	0,00	0,00	24 474,09	0,00	1 702 204,00	1 702 204,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 453,00	2 940 453,00	1 262 753,00	1 262 753,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 100,00	2 616 100,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	826 249,86	826 249,86	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	785 585,14	785 585,14	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 461,00	1 296 460,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	98 001,00	98 001,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	98 001,00	98 001,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 000,00	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 000,00	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 000,00	2 344 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 000,00	1 994 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 000,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 000,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 000,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 000,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00	583 000,00	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:										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:											
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 658 351,50	0,00	2 374 144,16	2 713 235,56		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 517 898,50	0,00	3 430 106,36	3 926 337,65		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 901 798,50	0,00	4 316 526,10	4 907 936,85		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 095 585,14	0,00	4 000 046,10	5 033 305,60		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 526 460,00	0,00	2 127 930,04	5 883 941,47		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	98 001,00	9 530 000,00	0,00	1 623 701,87	3 160 254,23		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 530 000,00	0,00	1 138 280,54	2 956 861,21		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 593 049,13	63 049,13	4 073 660,45	5 892 241,12		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 769 000,00	0,00	5 780 348,34	7 541 348,34		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 838 000,00	0,00	3 724 347,88	3 724 347,88		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 494 000,00	0,00	4 580 000,00	4 580 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 056 000,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 792 000,00	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 528 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 264 000,00	0,00	5 230 000,00	5 230 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 360 000,00	5 360 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 166 000,00	0,00	5 490 000,00	5 490 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	583 000,00	0,00	5 620 000,00	5 620 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00		

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2018	0,00%	12,34%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,00%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,08%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,49%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,97%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,12%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,26%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	12,32%	x	x	x	x	x	x	x
2025	5,04%	13,66%	12,32%	12,32%	13,33%	13,33%	TAK	TAK	TAK
2026	4,72%	8,76%	12,51%	12,51%	13,52%	13,52%	TAK	TAK	TAK
2027	6,15%	10,67%	11,19%	11,19%	12,20%	12,20%	TAK	TAK	TAK
2028	5,17%	10,65%	9,99%	9,99%	11,00%	11,00%	TAK	TAK	TAK
2029	3,85%	10,67%	9,16%	9,16%	10,16%	10,16%	TAK	TAK	TAK
2030	3,31%	10,73%	9,68%	9,68%	10,69%	10,69%	TAK	TAK	TAK
2031	3,16%	10,82%	10,06%	10,06%	11,07%	11,07%	TAK	TAK	TAK
2032	3,01%	10,90%	10,85%	10,85%	10,85%	10,85%	TAK	TAK	TAK
2033	2,86%	10,98%	10,46%	10,46%	10,46%	10,46%	TAK	TAK	TAK
2034	1,88%	11,08%	10,77%	10,77%	10,77%	10,77%	TAK	TAK	TAK
2035	1,31%	11,22%	10,83%	10,83%	10,83%	10,83%	TAK	TAK	TAK
2036	1,24%	11,38%	10,91%	10,91%	10,91%	10,91%	TAK	TAK	TAK

Lp	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:	
	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	środków określonych 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	środków określonych 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 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
	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 2018	90 558,94	90 558,94	80 896,58	2 312 068,29	2 312 068,29	2 312 068,29	134 128,18	134 128,18	98 275,96	
Wykonanie 2019	33 600,00	33 600,00	28 721,28	5 871 403,08	5 871 403,08	5 871 403,08	40 757,38	40 757,38	35 878,66	
Wykonanie 2020	154 455,81	154 455,81	145 240,60	658 940,18	658 940,18	658 940,18	149 530,56	149 530,56	140 315,35	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	379 148,13	379 148,13	379 148,13	4 925,25	4 925,25	4 925,25	
Wykonanie 2022	982 399,84	982 399,84	965 902,89	0,00	0,00	0,00	529 119,58	529 119,58	496 850,64	
Wykonanie 2023	476 420,88	476 420,88	467 314,07	2 321 090,25	2 321 090,25	2 321 090,05	846 223,86	846 223,86	773 856,85	
Plan 3 kw. 2024	108 289,41	108 289,41	90 963,30	319 209,35	319 209,35	307 007,66	116 087,29	116 087,29	90 963,30	
Wykonanie 2024	108 289,41	108 289,41	90 963,30	319 209,35	319 209,35	307 007,66	29 859,50	29 859,50	23 326,24	
2025	14 400,00	14 400,00	14 400,00	4 482 606,01	4 482 606,01	4 482 606,01	89 755,69	89 755,69	69 143,13	
2026	199 841,61	199 841,61	170 113,13	19 257 849,71	19 257 849,71	19 209 258,83	199 786,81	199 786,81	156 073,46	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 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	w tym:		bieżące	majątkowe					
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 2018	8 298 301,90	8 298 301,90	3 575 043,70	6 119 988,60	179 024,10	5 940 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	4 611 031,75	4 611 031,75	3 659 745,24	7 180 497,78	43 223,12	7 137 274,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 026 395,71	1 026 395,71	752 085,60	1 666 466,69	57 038,75	1 609 427,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 138 220,18	783 693,94	2 354 526,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	3 043 568,86	613 025,26	2 430 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	3 154 764,33	3 154 764,33	2 707 816,93	6 865 670,65	648 001,02	6 217 669,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	614 786,00	614 786,00	596 844,40	6 946 928,47	153 737,09	6 793 191,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	595 127,30	595 127,30	581 487,02	4 957 503,57	68 629,38	4 888 874,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 127 286,86	5 127 286,86	4 025 864,32	5 483 012,21	349 373,35	5 133 638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 159 349,16	22 159 349,16	19 250 400,47	33 457 984,24	548 749,21	32 909 235,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 522 194,14	12 194,14	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 062 194,14	12 194,14	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	12 194,14	12 194,14	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2.1.1 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 940 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 616 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	826 249,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 798,50	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	785 585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 295 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 761 000,00	63 049,13	63 049,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	251 000,00	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieowości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych potrąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.