

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 LI/245/22
Rady Gminy Gminy Mały Płock
z dnia 14 grudnia 2022r.

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	14 943 599,95	14 720 206,70	891 679,00	1 602,54	7 652 818,00	3 195 649,87	2 978 457,29	1 455 745,85	223 393,25	34 004,37	189 388,88	
Wykonanie 2016	18 189 936,31	17 389 894,00	924 569,00	2 396,68	7 748 395,00	6 536 107,92	2 178 425,40	766 402,40	800 042,31	46 743,00	753 299,31	
Wykonanie 2017	19 542 949,10	18 782 910,06	1 072 423,00	2 575,61	8 002 792,00	7 560 370,07	2 144 749,38	822 914,03	760 039,04	13 965,00	746 074,04	
Wykonanie 2018	20 596 147,97	20 558 062,99	1 155 719,00	5 772,93	9 310 284,00	7 911 076,11	2 175 210,95	815 807,00	38 084,98	0,00	38 084,98	
Wykonanie 2019	23 217 010,90	21 802 793,17	1 370 490,00	10 334,45	9 795 959,00	8 115 377,13	2 510 632,59	907 669,16	1 414 217,73	0,00	1 412 526,88	
Wykonanie 2020	31 368 206,21	23 205 889,27	1 387 717,00	14 691,04	10 229 056,00	8 650 640,56	2 923 784,67	939 595,63	8 162 316,94	0,00	8 156 319,42	
Plan 3 kw. 2021	28 107 321,72	24 479 162,54	1 476 234,00	17 500,00	10 837 721,00	8 451 803,54	3 695 904,00	1 146 000,00	3 628 159,18	223 000,00	3 405 159,18	
Wykonanie 2021	29 097 944,56	25 219 277,88	1 597 925,00	38 275,58	11 143 321,00	8 623 819,39	3 815 936,91	1 047 342,02	3 878 666,68	223 000,00	3 655 643,36	
2022	32 656 862,13	28 525 833,98	2 138 740,00	16 053,00	10 723 814,00	10 367 823,98	5 279 403,00	2 156 336,00	4 131 028,15	70 000,00	4 061 004,15	
2023	26 357 056,00	22 841 096,00	1 497 324,00	43 408,00	11 676 716,00	2 497 864,00	7 125 784,00	2 361 000,00	3 515 960,00	50 000,00	3 465 960,00	
2024	31 020 800,00	22 520 800,00	1 544 000,00	44 800,00	12 040 000,00	2 576 000,00	6 316 000,00	2 435 000,00	8 500 000,00	30 000,00	8 470 000,00	
2025	31 720 200,00	23 220 200,00	1 592 000,00	46 200,00	12 414 000,00	2 656 000,00	6 512 000,00	2 520 000,00	8 500 000,00	30 000,00	8 470 000,00	
2026	26 028 000,00	23 928 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	50 000,00	2 050 000,00	
2027	25 750 000,00	24 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	

2028	26 300 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	27 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	27 550 000,00	26 750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2031	28 330 000,00	27 530 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2032	29 100 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2033	29 900 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2034	30 850 000,00	30 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	14 147 777,96	13 944 138,11	6 743 311,40	0,00	0,00	161 185,50	0,00	0,00	0,00	203 639,85	203 639,85	5 000,00	
Wykonanie 2016	18 301 345,71	16 821 517,58	7 042 522,42	0,00	0,00	128 199,72	0,00	0,00	0,00	1 479 828,13	1 479 828,13	0,00	
Wykonanie 2017	19 611 328,80	18 017 370,48	7 182 334,54	0,00	0,00	126 816,63	0,00	0,00	0,00	1 593 958,32	1 593 958,32	210 227,00	
Wykonanie 2018	19 648 992,13	19 368 414,90	7 741 839,16	0,00	0,00	109 515,04	0,00	0,00	0,00	280 577,23	280 577,23	50 000,00	
Wykonanie 2019	23 547 001,16	20 888 924,92	8 656 007,94	0,00	0,00	117 547,34	0,00	0,00	0,00	2 658 076,24	2 658 076,24	339 420,00	
Wykonanie 2020	29 503 249,72	21 556 775,53	8 873 327,73	0,00	0,00	92 832,95	0,00	0,00	0,00	7 946 474,19	7 946 474,19	218 044,00	
Plan 3 kw. 2021	31 865 020,72	24 035 455,72	9 796 950,70	0,00	0,00	109 569,00	0,00	0,00	0,00	7 829 565,00	7 829 565,00	0,00	
Wykonanie 2021	30 836 919,05	23 562 355,00	10 007 473,11	0,00	0,00	87 200,59	0,00	0,00	0,00	7 274 564,05	7 274 564,05	0,00	
2022	33 023 513,13	28 901 062,13	11 297 062,11	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	4 122 451,00	4 122 451,00	821 502,00	
2023	30 283 061,00	23 545 167,00	12 420 203,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 737 894,00	6 737 894,00	0,00	
2024	32 226 000,00	23 226 000,00	12 830 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
2025	31 135 200,00	21 735 200,00	11 428 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	
2026	25 443 000,00	22 243 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
2027	25 165 000,00	22 865 000,00	11 990 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	
2028	25 715 000,00	23 515 000,00	12 290 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	
2029	26 415 000,00	24 215 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	
2030	26 965 000,00	24 765 000,00	12 920 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	
2031	27 745 000,00	25 445 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	
2032	28 515 000,00	26 215 000,00	13 570 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	
2033	29 315 000,00	27 015 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	

2034	30 378 068,00	28 078 068,00	14 200 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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)}	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	795 821,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-111 409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-68 379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	947 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-329 990,26	0,00	1 738 960,07	1 527 327,00	329 990,26	0,00	0,00	211 633,07	0,00
Wykonanie 2020	1 864 956,49	0,00	2 884 602,00	1 995 633,00	0,00	0,00	0,00	888 969,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 757 699,00	0,00	4 319 699,00	2 150 099,00	1 588 099,00	39 600,00	39 600,00	2 130 000,00	2 130 000,00
Wykonanie 2021	-1 738 974,49	0,00	5 150 278,17	2 150 099,00	1 588 099,00	44 186,13	44 186,13	2 955 993,04	1 301 993,87
2022	-366 651,00	0,00	941 651,00	0,00	0,00	156 790,00	156 790,00	784 861,00	209 861,00
2023	-3 926 005,00	0,00	4 511 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 005,00	3 926 005,00
2024	-1 205 200,00	0,00	1 790 200,00	790 200,00	205 200,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	471 932,00	471 732,00	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	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	425 713,00	425 713,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 327,00	1 749 327,00	1 207 327,00	1 207 327,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	471 932,00	471 932,00	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	5 285 713,00	0,00	776 068,59	776 068,59
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 860 000,00	0,00	568 376,42	568 376,42
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	765 539,58	765 539,58
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	1 189 648,09	1 189 648,09
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 857 327,00	0,00	913 868,25	1 125 501,32
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 103 633,00	0,00	1 649 113,74	2 538 082,74
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 839 732,00	0,00	443 706,82	2 613 306,82
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 691 732,00	0,00	1 656 922,88	4 657 102,05
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 116 732,00	0,00	-375 228,15	566 422,85
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 531 732,00	0,00	-704 071,00	3 806 934,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 736 932,00	0,00	-705 200,00	294 800,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 151 932,00	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 566 932,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 981 932,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 396 932,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 811 932,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 226 932,00	0,00	1 985 000,00	1 985 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 641 932,00	0,00	2 085 000,00	2 085 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 056 932,00	0,00	2 085 000,00	2 085 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	471 932,00	0,00	2 085 000,00	2 085 000,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 932,00	1 971 932,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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	10,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	6,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,98%	5,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,19%	12,53%	x	x	x	x
2022	5,31%	0,11%	0,49%	8,65%	9,67%	TAK	TAK
2023	4,60%	-1,69%	-1,45%	7,16%	8,19%	TAK	TAK
2024	4,69%	-1,78%	-1,63%	5,98%	7,01%	TAK	TAK
2025	4,35%	8,73%	x	4,53%	5,55%	TAK	TAK
2026	4,08%	9,28%	x	4,10%	5,13%	TAK	TAK
2027	3,78%	9,29%	x	4,29%	5,32%	TAK	TAK
2028	3,51%	8,88%	x	3,99%	5,02%	TAK	TAK
2029	3,27%	8,49%	x	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2030	3,02%	8,95%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2031	2,82%	8,98%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2032	2,58%	8,58%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2033	2,39%	8,23%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK

2034	1,82%	7,46%	x	8,77%	8,77%	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	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 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 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 2015	3 697,72	3 697,72	3 697,72	189 388,88	189 388,88	189 388,88	287 236,50	287 236,50	286 254,95
Wykonanie 2016	4 516,55	4 516,55	4 516,55	12 811,74	12 811,74	12 811,74	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	714 767,62	714 767,62	714 767,62	56 465,00	56 465,00	42 151,50
Wykonanie 2018	282 525,63	282 525,63	271 964,75	0,00	0,00	0,00	190 877,47	190 877,47	170 036,19
Wykonanie 2019	10 778,73	10 778,73	9 952,73	530 779,96	530 779,96	110 812,38	70 468,15	70 468,15	69 644,93
Wykonanie 2020	271 730,17	271 730,17	271 730,17	5 781 487,55	5 781 487,55	5 781 487,55	186 755,17	186 755,17	186 755,17
Plan 3 kw. 2021	307 170,00	307 170,00	307 170,00	3 384 843,00	3 384 843,00	3 384 843,00	391 271,00	391 271,00	368 991,00
Wykonanie 2021	278 902,50	278 902,50	278 902,50	885 044,18	885 044,18	885 044,18	391 268,99	391 268,99	368 988,99
2022	120 410,00	120 410,00	120 410,00	3 875 615,00	3 875 615,00	3 875 615,00	124 970,00	124 970,00	121 620,00
2023	54 825,00	54 825,00	54 825,00	144 561,00	144 561,00	144 561,00	69 500,00	64 500,00	54 825,00
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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	111 814,84	111 814,84	95 042,62	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	1 182 441,89	1 182 441,89	714 767,62	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	1 942 171,24	1 942 171,24	1 368 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 703 727,80	5 703 727,80	4 848 168,61	6 770 526,01	82 321,92	6 688 204,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	4 841 635,00	4 841 635,00	3 062 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 556 749,80	4 556 749,80	2 826 273,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 959 416,00	1 959 416,00	1 650 054,00	2 054 476,00	522 330,00	1 532 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	170 072,00	170 072,00	144 561,00	5 350 952,00	1 069 500,00	4 281 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	0,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	425 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 749 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	471 932,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

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.