

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..... z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Horyniec-Zdrój

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 2017	20 815 078,62	18 962 993,33	1 705 790,00	8 467,36	6 303 345,00	7 007 063,67	3 938 327,30	1 284 119,16	1 852 085,29	351 416,35	1 500 668,94
Wykonanie 2018	25 294 359,12	20 887 619,29	2 015 964,00	15 695,43	7 207 637,00	7 424 766,86	4 223 556,00	1 407 146,34	4 406 739,83	858 797,68	3 547 942,15
Wykonanie 2019	29 897 701,65	21 923 224,21	2 096 163,00	13 525,94	7 785 526,00	7 906 184,33	4 121 824,94	1 364 217,97	7 974 477,44	546 353,12	7 427 581,85
Wykonanie 2020	28 301 130,86	22 761 122,44	1 974 144,00	14 425,71	7 857 946,00	8 492 933,75	4 421 672,98	1 647 818,35	5 540 008,42	356 467,75	5 183 169,07
Wykonanie 2021	27 526 591,24	24 190 617,00	2 277 660,00	15 858,57	8 394 781,00	8 540 328,74	4 641 844,69	1 621 459,69	3 335 974,24	863 896,08	2 471 462,30
Wykonanie 2022	33 274 429,71	28 917 402,16	4 735 569,57	19 979,00	8 296 180,00	10 239 558,82	5 623 079,77	1 680 429,05	4 357 027,55	931 834,56	3 424 958,21
Plan 3 kw. 2023	46 750 092,52	25 089 525,23	1 723 867,00	31 137,00	10 878 855,00	5 360 218,97	7 095 447,26	1 847 956,00	21 660 567,29	1 459 712,49	20 200 591,80
Wykonanie 2023	46 750 092,52	25 089 525,23	1 723 867,00	31 137,00	10 878 855,00	5 360 218,97	7 095 447,26	1 847 956,00	21 660 567,29	1 459 712,49	20 200 591,80
2024	44 139 555,00	25 131 943,00	2 033 171,00	33 694,00	11 132 127,00	5 546 261,00	6 386 690,00	2 082 934,00	19 007 612,00	800 000,00	18 207 350,00
2025	26 806 106,00	26 156 106,00	2 116 531,00	35 075,00	11 588 544,00	5 773 658,00	6 642 298,00	2 162 088,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2026	27 616 944,00	26 966 944,00	2 182 143,00	36 162,00	11 947 789,00	5 952 641,00	6 848 209,00	2 229 113,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2027	28 291 118,00	27 641 118,00	2 236 697,00	37 066,00	12 246 484,00	6 101 457,00	7 019 414,00	2 284 841,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2028	29 065 071,00	28 415 071,00	2 299 325,00	38 104,00	12 589 386,00	6 272 298,00	7 215 958,00	2 348 817,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2029	29 803 863,00	29 153 863,00	2 359 107,00	39 095,00	12 916 710,00	6 435 378,00	7 403 573,00	2 409 886,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2030	30 532 709,00	29 882 709,00	2 418 085,00	40 072,00	13 239 628,00	6 596 262,00	7 588 662,00	2 470 133,00	650 000,00	650 000,00	0,00

2031	31 249 894,00	30 599 894,00	2 476 119,00	41 034,00	13 557 379,00	6 754 572,00	7 770 790,00	2 529 416,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2032	31 953 692,00	31 303 692,00	2 533 070,00	41 978,00	13 869 199,00	6 909 927,00	7 949 518,00	2 587 593,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2033	32 673 677,00	32 023 677,00	2 591 331,00	42 943,00	14 188 191,00	7 068 855,00	8 132 357,00	2 647 108,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2034	33 410 222,00	32 760 222,00	2 650 932,00	43 931,00	14 514 519,00	7 231 439,00	8 319 401,00	2 707 991,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2035	34 163 706,00	33 513 706,00	2 711 903,00	44 941,00	14 848 353,00	7 397 762,00	8 510 747,00	2 770 275,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2036	34 901 008,00	34 251 008,00	2 771 565,00	45 930,00	15 175 017,00	7 560 513,00	8 697 983,00	2 831 221,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2037	35 586 028,00	34 936 028,00	2 826 996,00	46 849,00	15 478 517,00	7 711 723,00	8 871 943,00	2 887 845,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2038	36 249 813,00	35 599 813,00	2 880 709,00	47 739,00	15 772 609,00	7 858 246,00	9 040 510,00	2 942 714,00	650 000,00	650 000,00	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	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			
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 2017	23 161 276,46	18 038 035,06	0,00	0,00	0,00	254 037,01	0,00	0,00	0,00	5 123 241,40	0,00	0,00
Wykonanie 2018	22 824 685,49	18 828 777,66	0,00	0,00	0,00	201 701,98	0,00	0,00	0,00	3 995 907,83	0,00	0,00
Wykonanie 2019	33 940 856,09	20 602 100,52	8 418 587,58	0,00	0,00	255 122,46	0,00	0,00	0,00	13 338 755,57	0,00	578 885,57
Wykonanie 2020	23 174 537,72	20 859 050,53	8 252 209,25	0,00	0,00	233 016,68	0,00	23 235,00	0,00	2 315 487,19	2 139 525,10	105 715,18
Wykonanie 2021	27 073 074,20	22 504 649,57	8 851 345,21	0,00	0,00	151 716,83	0,00	26 059,00	1 850,00	4 568 424,63	4 368 424,63	456 883,47
Wykonanie 2022	33 601 040,04	25 468 452,24	9 087 287,70	0,00	0,00	502 114,12	0,00	20 273,00	4 720,00	8 132 587,80	7 932 587,80	279 951,18
Plan 3 kw. 2023	52 569 042,52	23 441 744,83	10 313 401,91	0,00	0,00	917 000,00	0,00	15 178,00	4 202,00	29 127 297,69	28 927 297,69	973 313,00
Wykonanie 2023	52 569 042,52	23 441 744,83	10 313 401,91	0,00	0,00	917 000,00	0,00	15 178,00	4 202,00	29 127 297,69	28 927 297,69	973 313,00
2024	45 718 055,00	25 643 208,00	11 961 780,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	11 056,00	3 706,00	20 074 847,00	19 874 847,00	205 697,00
2025	25 777 062,00	25 480 789,84	12 129 245,00	63 580,87	63 580,87	986 957,00	0,00	33 936,00	1 057,00	296 272,16	96 272,16	0,00
2026	26 604 564,00	25 724 338,18	12 299 054,00	62 757,18	0,00	872 639,00	0,00	20 092,00	104,00	880 225,82	680 225,82	0,00
2027	27 148 370,00	26 017 187,47	12 452 792,00	61 933,47	0,00	809 700,00	0,00	13 678,00	0,00	1 131 182,53	931 182,53	0,00
2028	27 922 323,00	26 652 033,71	12 779 678,00	61 122,71	0,00	788 652,00	0,00	7 378,00	0,00	1 270 289,29	1 070 289,29	0,00
2029	28 661 115,00	27 297 291,05	13 108 755,00	60 286,05	0,00	667 604,00	0,00	3 164,00	0,00	1 363 823,95	1 263 823,95	0,00
2030	29 389 961,00	27 956 207,31	13 443 028,00	59 462,31	0,00	596 555,00	0,00	1 575,00	0,00	1 433 753,69	1 233 753,69	0,00
2031	30 107 146,00	28 622 229,63	13 775 743,00	58 638,63	0,00	525 507,00	0,00	525,00	0,00	1 484 916,37	1 284 916,37	0,00
2032	30 926 023,54	29 305 690,85	14 113 249,00	57 818,85	0,00	488 223,00	0,00	0,00	0,00	1 620 332,69	1 420 332,69	0,00
2033	31 820 559,00	30 001 824,62	14 459 024,00	46 153,62	0,00	397 087,00	0,00	0,00	0,00	1 818 734,38	1 618 734,38	0,00
2034	32 819 854,00	30 696 989,33	14 813 270,00	13 333,33	0,00	358 337,00	0,00	0,00	0,00	2 122 864,67	1 922 864,67	0,00
2035	33 573 338,00	31 422 475,00	15 168 788,00	0,00	0,00	279 587,00	0,00	0,00	0,00	2 150 863,00	1 950 863,00	0,00

2036	34 310 638,00	32 083 399,00	15 529 047,00	0,00	0,00	198 400,00	0,00	0,00	0,00	2 227 239,00	2 027 239,00	0,00
2037	35 186 028,00	32 835 148,00	15 890 097,00	0,00	0,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	2 350 880,00	2 050 880,00	0,00
2038	35 866 855,00	33 601 716,00	16 255 569,00	0,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	2 265 139,00	2 065 139,00	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 2017	-2 346 197,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 469 673,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-4 043 154,44	0,00	5 200 120,88	4 330 000,00	3 173 033,56	0,00	0,00	870 120,88	870 120,88
Wykonanie 2020	5 126 593,14	1 765 082,97	680 246,41	350 000,00	0,00	39 030,65	0,00	291 215,76	0,00
Wykonanie 2021	453 517,04	453 517,04	1 591 756,58	550 000,00	0,00	108 751,86	0,00	933 004,72	0,00
Wykonanie 2022	-326 610,33	0,00	4 089 530,08	0,00	0,00	3 080 169,03	326 610,33	1 009 361,05	0,00
Plan 3 kw. 2023	-5 818 950,00	0,00	7 154 008,00	5 441 958,00	4 606 900,00	472 966,46	472 966,46	1 239 083,54	739 083,54
Wykonanie 2023	-5 818 950,00	0,00	7 539 008,00	5 441 958,00	4 606 900,00	472 966,46	472 966,46	1 624 083,54	739 083,54
2024	-1 578 500,00	0,00	2 573 682,00	2 023 682,00	1 028 500,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2025	1 029 044,00	1 020 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 012 380,00	903 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 142 748,00	903 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 142 748,00	903 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 142 748,00	903 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 142 748,00	903 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 142 748,00	903 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 027 668,46	688 660,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	853 118,00	552 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	590 368,00	552 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	590 368,00	552 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	590 370,00	302 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	400 000,00	302 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	382 958,00	302 360,00	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	826 720,03	826 720,03	304 732,00	0,00	304 732,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 082,97	1 765 082,97	1 084 855,00	800 000,00	284 855,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	955 743,54	955 743,54	347 920,00	0,00	347 920,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 184,00	1 052 184,00	662 920,00	250 000,00	377 920,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 058,00	1 335 058,00	374 160,00	0,00	339 160,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 058,00	1 335 058,00	374 160,00	0,00	339 160,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	995 182,00	995 182,00	215 000,00	0,00	180 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 044,00	1 029 044,00	215 000,00	0,00	180 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 380,00	1 012 380,00	185 892,35	0,00	180 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 748,00	1 142 748,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 748,00	1 142 748,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 748,00	1 142 748,00	60 800,00	0,00	60 800,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 748,00	1 142 748,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 748,00	1 142 748,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 668,46	1 027 668,46	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	853 118,00	853 118,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	590 368,00	590 368,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	590 368,00	590 368,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	590 370,00	590 370,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	382 958,00	382 958,00	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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	924 958,27	924 958,27
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 841,63	2 058 841,63
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 928 624,97	0,00	1 321 123,69	2 191 244,57
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 513 812,00	270,00	1 902 071,91	2 232 318,32
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 107 798,46	0,00	1 685 967,43	2 727 724,01
Wykonanie 2022	x	x	x	x	35 000,00	0,00	7 054 614,46	0,00	3 448 949,92	7 538 480,00
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	35 000,00	0,00	11 161 514,46	0,00	1 647 780,40	3 359 830,40
Wykonanie 2023	x	x	x	x	35 000,00	0,00	11 161 514,46	0,00	1 647 780,40	3 744 830,40
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	12 190 014,46	0,00	-511 265,00	38 735,00
2025	x	x	x	x	35 000,00	0,00	11 160 970,46	0,00	675 316,16	675 316,16
2026	x	x	x	x	5 892,35	0,00	10 148 590,46	0,00	1 242 605,82	1 242 605,82
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 005 842,46	0,00	1 623 930,53	1 623 930,53
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 863 094,46	0,00	1 763 037,29	1 763 037,29
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 720 346,46	0,00	1 856 571,95	1 856 571,95
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 577 598,46	0,00	1 926 501,69	1 926 501,69
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 434 850,46	0,00	1 977 664,37	1 977 664,37
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 407 182,00	0,00	1 998 001,15	1 998 001,15
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 554 064,00	0,00	2 021 852,38	2 021 852,38
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 963 696,00	0,00	2 063 232,67	2 063 232,67
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 373 328,00	0,00	2 091 231,00	2 091 231,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	782 958,00	0,00	2 167 609,00	2 167 609,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	382 958,00	0,00	2 100 880,00	2 100 880,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 097,00	1 998 097,00

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 2017	0,00%	x	13,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	25,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	13,70%	21,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,71%	21,11%	x	x	x	x
2024	9,12%	2,93%	7,02%	18,99%	18,99%	TAK	TAK
2025	8,66%	8,16%	x	18,06%	18,07%	TAK	TAK
2026	8,29%	10,07%	x	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2027	8,45%	11,30%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2028	8,15%	11,52%	x	11,19%	11,20%	TAK	TAK
2029	7,95%	11,11%	x	11,20%	11,21%	TAK	TAK
2030	7,59%	10,83%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2031	7,11%	10,50%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2032	6,45%	10,19%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2033	5,19%	9,69%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2034	3,77%	9,49%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2035	3,33%	9,08%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK

2036	2,96%	8,86%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2037	2,05%	8,29%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2038	1,69%	7,51%	x	9,44%	9,44%	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:			w tym:			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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 137,54	0,00
Wykonanie 2018	0,00	322 512,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 318,20	0,00
Wykonanie 2019	166 154,60	166 154,60	155 923,51	6 471 701,73	6 471 701,73	6 452 411,71	296 988,35	296 988,35	287 378,82
Wykonanie 2020	216 148,41	216 148,41	204 205,24	1 277 663,12	1 277 663,12	1 277 663,12	204 869,94	204 869,94	204 869,94
Wykonanie 2021	118 706,42	118 706,42	118 706,42	1 466 085,07	1 466 085,07	1 466 085,07	73 478,28	73 478,28	73 478,28
Wykonanie 2022	404 780,00	404 780,00	404 780,00	250 167,24	250 167,27	250 167,27	365 188,33	328 905,48	328 905,48
Plan 3 kw. 2023	259 843,73	259 843,73	247 046,85	0,00	0,00	0,00	398 422,08	398 422,08	352 847,72
Wykonanie 2023	262 843,73	262 843,73	250 046,85	0,00	0,00	0,00	403 283,13	403 283,13	355 847,72
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 811,00	65 811,00	65 811,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 039 466,87	11 039 466,87	7 574 151,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 045 220,80	2 045 220,80	1 717 385,63	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	22 233 914,57	0,00	22 233 914,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	22 233 914,57	0,00	22 233 914,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 948 350,00	0,00	6 948 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	826 720,03	278,02	278,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 425 345,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 765 082,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	955 743,54	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 850,00	0,00
Wykonanie 2022	1 052 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	x	39 720,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 335 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	39 202,00	0,00
Wykonanie 2023	1 335 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	39 202,00	0,00
2024	995 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 706,00	0,00
2025	969 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	36 057,00	0,00
2026	952 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	5 996,35	0,00
2027	952 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	952 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	952 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	952 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	952 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	837 300,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	662 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	382 958,00	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.