

ZARZĄDZENIE NR RG.0050.116.2025
WÓJTA GMINY KOCHANOWICE

z dnia 6 marca 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kochanowice

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.¹⁾), art. 212 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz.1530,z późn. zm.²⁾)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kochanowice, wprowadzonej uchwałą Nr IX/64/24 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 grudnia 2024r. Załącznik Nr 1 obejmujący dane w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz wskaźniki kształtujące podstawowe wielkości w zakresie długu, otrzymuje nowe brzmienie i stanowi integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Jacek Mokros

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1907 i 1940

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907; z 2025 r. poz. 39

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kochanowice
na lata 2025-2035**

Na dzień 06 marca 2025 r., dokonano korekty w następujących pozycjach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kochanowice: poz. 2;2.1;6;5;5.1

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

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 2018	29 651 897,17	28 925 929,49	3 530 811,00	20 000,00	11 892 308,00	8 427 845,86	5 054 964,63	2 240 600,00	725 967,68	255 655,00	0,00
Wykonanie 2019	36 528 606,62	32 445 559,56	4 295 837,00	272 393,34	13 203 090,00	9 637 038,94	5 037 200,28	2 429 225,87	4 083 047,06	121 080,00	3 961 967,06
Wykonanie 2020	45 947 878,99	35 938 374,23	4 535 403,00	21 178,79	13 556 323,00	11 725 978,58	6 099 490,86	2 507 284,00	10 009 504,76	492 520,00	9 516 984,76
Wykonanie 2021	49 626 322,61	38 756 829,87	4 899 834,00	38 016,16	13 693 603,00	11 816 895,53	7 465 086,98	2 737 102,12	10 869 492,74	895 050,08	0,00
Wykonanie 2022	53 234 591,57	45 099 778,67	7 208 079,57	30 073,00	13 542 057,00	14 201 682,32	10 117 886,78	2 885 196,12	8 134 812,90	301 621,14	7 833 191,76
Wykonanie 2023	52 937 473,84	35 913 494,53	4 190 236,00	51 766,00	17 177 704,60	5 289 557,82	9 176 347,87	3 151 189,65	17 023 979,31	583 182,00	16 440 797,31
Plan 3 kw. 2024	56 172 481,52	40 557 688,72	5 535 836,00	57 773,00	20 494 642,00	5 850 290,10	8 619 147,62	3 458 450,00	15 614 792,80	300 000,00	15 314 792,80
2025	64 264 991,35	48 283 613,61	18 326 755,10	132 836,21	15 344 667,23	3 335 859,07	11 143 496,00	3 700 000,00	15 981 377,74	300 000,00	15 681 377,74
2026	52 325 725,60	49 801 308,00	18 626 755,10	182 000,00	16 043 000,00	3 549 552,90	11 400 000,00	3 750 000,00	2 524 417,60	100 000,00	150 000,00
2027	52 045 149,00	51 345 149,00	19 185 557,75	187 642,00	16 540 333,00	3 659 589,00	11 772 027,25	3 866 250,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00
2028	53 032 813,00	52 782 813,00	19 722 753,40	192 896,00	17 003 462,30	3 762 057,50	12 101 643,80	3 974 505,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00
2029	54 560 732,00	54 260 732,00	20 274 990,50	198 297,00	17 479 559,25	3 867 395,10	12 440 489,85	4 085 791,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00
2030	55 867 250,00	55 617 250,00	20 781 865,30	203 254,00	17 916 548,25	3 964 079,00	12 751 502,10	4 187 935,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00
2031	57 107 681,00	57 007 681,00	21 301 411,00	208 335,00	18 364 461,95	4 063 181,00	13 070 289,00	4 292 633,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	58 552 873,00	58 432 873,00	21 833 946,30	213 544,00	18 823 573,00	4 164 760,00	13 397 046,00	4 399 948,00	120 000,00	120 000,00	0,00

2033	60 013 695,00	59 893 695,00	22 379 790,90	218 883,00	19 294 162,00	4 268 879,00	13 731 972,00	4 509 946,70	120 000,00	120 000,00	0,00
2034	61 541 037,00	61 391 037,00	22 939 286,00	224 355,00	19 776 516,00	4 375 600,00	14 075 271,00	4 622 695,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2035	63 075 813,00	62 925 813,00	23 513 395,00	229 963,00	20 270 928,00	4 484 375,00	14 427 152,00	4 340 332,00	150 000,00	150 000,00	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			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	30 988 255,21	26 509 576,49	11 378 284,00	0,00	0,00	193 870,71	0,00	0,00	0,00	4 478 678,72	0,00	0,00
Wykonanie 2019	33 314 968,36	30 099 352,81	13 426 824,84	0,00	0,00	241 146,52	0,00	0,00	0,00	3 215 615,55	0,00	0,00
Wykonanie 2020	44 152 731,32	33 356 351,82	14 331 399,00	0,00	0,00	178 041,83	0,00	0,00	0,00	10 796 379,50	0,00	0,00
Wykonanie 2021	46 973 081,89	34 382 853,74	15 543 444,14	0,00	0,00	154 422,47	0,00	0,00	0,00	12 590 228,15	0,00	0,00
Wykonanie 2022	62 792 213,70	41 778 605,32	17 274 336,15	0,00	0,00	603 367,36	0,00	0,00	0,00	21 013 608,38	38 693 353,57	0,00
Wykonanie 2023	58 385 767,58	36 274 315,79	19 590 779,05	0,00	0,00	1 028 113,27	0,00	0,00	0,00	22 111 451,79	22 111 451,79	0,00
Plan 3 kw. 2024	58 566 374,52	39 451 400,68	21 809 484,31	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	19 114 973,84	19 114 973,84	0,00
2025	64 831 782,44	44 086 564,45	24 054 667,03	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 745 217,99	20 745 217,99	0,00
2026	51 016 293,92	45 745 772,62	25 062 296,00	0,00	0,00	914 057,00	0,00	0,00	0,00	5 270 521,30	0,00	0,00
2027	50 266 417,00	47 375 285,00	26 146 240,00	0,00	0,00	652 378,00	0,00	0,00	0,00	2 891 132,00	0,00	0,00
2028	51 412 237,35	48 624 120,35	27 185 553,00	0,00	0,00	617 736,00	0,00	0,00	0,00	2 788 117,00	0,00	0,00
2029	52 282 000,00	49 390 060,00	27 912 767,00	0,00	0,00	566 245,00	0,00	0,00	0,00	2 891 940,00	0,00	0,00
2030	53 720 469,00	50 813 780,00	28 638 499,00	0,00	0,00	438 957,00	0,00	0,00	0,00	2 906 689,00	0,00	0,00
2031	56 074 392,58	51 996 135,68	29 361 621,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 078 256,90	0,00	0,00
2032	57 027 873,00	52 592 900,00	30 066 300,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 434 973,00	0,00	0,00
2033	58 458 695,00	53 842 640,00	30 780 375,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 616 055,00	0,00	0,00
2034	59 986 037,00	55 138 091,00	31 496 019,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 847 946,00	0,00	0,00
2035	61 520 813,00	56 456 801,00	32 220 427,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 064 012,00	0,00	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)}	w tym:	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 2018	-1 336 358,04	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 336 358,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 213 638,26	1 129 500,00	441 556,71	0,00	0,00	0,00	0,00	441 556,71	0,00
Wykonanie 2020	1 795 147,67	1 129 500,00	3 068 821,05	1 227 404,10	0,00	0,00	0,00	1 841 416,95	0,00
Wykonanie 2021	2 653 240,72	835 619,32	7 418 751,05	3 000 000,00	0,00	2 087 356,53	0,00	2 331 394,52	0,00
Wykonanie 2022	-9 557 622,13	0,00	14 499 916,45	5 220 844,00	321 249,68	8 906 991,03	8 906 991,03	329 381,42	329 381,42
Wykonanie 2023	-5 448 293,74	0,00	7 503 746,59	4 968 043,59	3 112 578,59	2 392 655,35	2 392 655,35	123 047,65	123 047,65
Plan 3 kw. 2024	-2 393 893,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 393 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-566 791,09	0,00	2 620 356,22	2 091 199,68	37 634,55	529 156,54	529 156,54	0,00	0,00
2026	1 309 431,68	1 309 431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 778 732,00	1 778 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 620 575,65	1 620 575,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 278 732,00	2 278 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 146 781,00	2 146 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 033 288,42	1 033 288,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 525 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 555 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 555 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 555 000,00	1 025 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 342,51	1 348 342,51	150 000,00	150 000,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 500,00	1 129 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 500,00	1 129 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	835 619,32	835 619,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	42 700,00	0,00	0,00	0,00	1 395 748,00	1 353 048,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	20 000,00	0,00	1 875 464,20	1 855 464,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 107,00	2 106 107,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 565,13	2 053 565,13	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 431,68	1 309 431,68	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 732,00	1 778 732,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 575,65	1 620 575,65	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 732,00	2 278 732,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 781,00	2 146 781,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 288,42	1 033 288,42	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 236 000,00	0,00	2 416 353,00	2 416 353,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 106 500,00	0,00	2 346 206,75	2 787 763,46
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 204 404,10	0,00	2 582 022,41	4 423 439,36
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 539 200,36	170 415,58	4 373 976,13	8 792 727,18
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	42 700,00	11 205 737,46	0,00	3 321 173,35	12 600 245,80
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	20 000,00	17 925 816,84	3 607 499,99	-360 821,26	2 154 881,74
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 712 209,85	0,00	1 106 288,04	1 106 288,04
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 357 540,75	0,00	4 197 049,16	4 726 205,70
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 048 109,07	0,00	4 055 535,38	4 055 535,38
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 269 377,07	0,00	3 969 864,00	3 969 864,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 648 801,42	0,00	4 158 692,65	4 158 692,65
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 370 069,42	0,00	4 870 672,00	4 870 672,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 223 288,42	0,00	4 803 470,00	4 803 470,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 190 000,00	0,00	5 011 545,32	5 011 545,32
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 665 000,00	0,00	5 839 973,00	5 839 973,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 110 000,00	0,00	6 051 055,00	6 051 055,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 555 000,00	0,00	6 252 946,00	6 252 946,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 469 012,00	6 469 012,00

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 2018	0,00%	13,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	13,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	6,47%	x	x	x	x
2025	7,02%	11,78%	12,06%	12,09%	TAK	TAK
2026	4,81%	10,74%	11,81%	11,84%	TAK	TAK
2027	5,10%	9,69%	11,50%	11,54%	TAK	TAK
2028	4,57%	9,74%	10,99%	11,02%	TAK	TAK
2029	5,65%	10,79%	9,48%	9,51%	TAK	TAK
2030	5,01%	10,15%	9,05%	9,09%	TAK	TAK
2031	2,71%	10,22%	9,91%	9,94%	TAK	TAK
2032	3,55%	11,50%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2033	3,51%	11,60%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2034	3,43%	11,67%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2035	3,35%	11,75%	10,81%	10,81%	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:		Wydalki 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:		Wydalki 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			środki określone 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 2018	0,00	407 657,12	0,00	0,00	0,00	0,00	266 395,64	317 680,51	0,00
Wykonanie 2019	0,00	-25 970,86	0,00	0,00	0,00	0,00	176 597,00	198 861,11	0,00
Wykonanie 2020	0,00	160 382,88	0,00	3 101 118,48	3 101 118,48	3 101 118,48	9 253,62	124 253,37	9 253,62
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	6 101 536,60	20 756 939,00	20 756 939,00	0,00	49 202,52	0,00
Wykonanie 2022	236 812,50	236 812,50	236 812,50	5 579 099,76	5 579 099,76	5 579 099,76	271 452,66	271 452,66	271 452,66
Wykonanie 2023	10 590,50	10 590,50	10 590,50	7 716 485,90	7 716 485,90	7 716 485,90	29 679,57	29 679,57	0,00
Plan 3 kw. 2024	65 563,69	65 563,69	65 563,69	3 165 241,84	3 165 241,84	2 954 160,23	106 548,44	106 548,44	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
			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 2018	6 355 000,00	0,00	6 355 000,00	7 474 395,64	766 395,64	6 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	637 787,12	0,00	637 787,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 946 718,47	5 946 718,47	5 946 718,47	5 951 261,03	1 101 600,00	4 849 661,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	24 012 999,00	24 012 999,00	24 012 999,00	27 708 299,00	1 285 300,00	26 422 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	17 116 043,92	17 116 043,92	17 113 043,92	33 146 793,00	1 843 000,00	31 303 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	10 312 342,80	10 312 342,80	10 312 342,80	34 189 461,12	2 024 000,00	32 165 461,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	6 826 841,47	6 826 841,47	0,00	20 283 416,47	1 936 800,00	18 346 616,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 225 761,54	3 225 761,54	3 225 761,54	22 090 867,99	2 242 000,00	19 848 867,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	304 500,00	304 500,00	304 500,00	5 120 177,60	2 342 000,00	2 778 177,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	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

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 2018	1 348 342,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 756,99	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	835 619,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 353 048,00	170 415,58	170 415,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 855 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 106 107,00	3 607 499,99	3 607 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 053 565,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 308 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 778 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 620 575,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 278 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 146 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 033 288,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 025 000,00	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.

