

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 projektu uchwały Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2023-2036

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 2016	122 977 546,99	117 757 298,32	22 173 311,00	781 021,33	23 264 609,00	36 744 137,32	34 794 219,67	22 059 985,31	5 220 248,67	3 203 192,07	1 766 117,10
Wykonanie 2017	127 886 505,49	124 819 076,41	24 299 994,00	925 653,48	23 003 428,00	41 683 214,55	34 906 786,38	22 018 904,53	3 067 429,08	1 467 621,74	1 435 689,73
Wykonanie 2018	135 146 559,67	127 518 689,01	27 211 091,00	964 406,92	24 059 975,00	41 215 000,50	34 068 215,59	21 303 836,67	7 627 870,66	4 186 616,19	3 150 123,04
Wykonanie 2019	162 934 575,01	138 579 148,19	29 078 375,00	859 892,58	26 118 201,00	47 321 570,01	35 201 109,60	22 135 518,57	24 355 426,82	2 732 850,97	21 417 843,63
Wykonanie 2020	194 236 917,22	150 760 296,24	28 325 497,00	1 620 114,91	28 045 785,00	54 605 188,30	38 163 711,03	22 332 723,08	43 476 620,98	3 430 069,87	39 820 599,06
Wykonanie 2021	183 230 018,45	163 284 588,36	31 961 597,00	1 639 726,26	35 132 726,00	55 775 597,08	38 774 942,02	23 055 819,97	19 945 430,09	4 015 906,49	15 670 045,30
Plan 3 kw. 2022	187 836 657,11	150 909 463,22	27 586 973,00	1 728 997,00	31 639 229,00	44 266 697,22	45 687 567,00	23 725 000,00	36 927 193,89	5 780 000,00	30 947 193,89
Wykonanie 2022	185 700 000,00	160 500 000,00	31 505 225,09	1 728 997,00	32 639 229,00	53 300 000,00	41 326 548,91	23 500 000,00	25 200 000,00	3 500 000,00	21 500 000,00
2023	177 714 417,08	137 174 775,08	27 092 316,00	2 730 875,00	35 467 081,00	24 342 682,00	47 541 821,08	24 700 000,00	40 539 642,00	5 740 000,00	34 599 642,00
2024	173 600 000,00	155 800 000,00	33 000 000,00	3 200 000,00	36 600 000,00	34 000 000,00	49 000 000,00	25 500 000,00	17 800 000,00	3 500 000,00	14 050 000,00
2025	164 550 000,00	160 400 000,00	34 000 000,00	3 350 000,00	37 700 000,00	35 000 000,00	50 350 000,00	26 000 000,00	4 150 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00
2026	167 450 000,00	165 150 000,00	35 000 000,00	3 500 000,00	38 800 000,00	36 000 000,00	51 850 000,00	26 500 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	170 450 000,00	169 950 000,00	36 000 000,00	3 700 000,00	39 900 000,00	37 000 000,00	53 350 000,00	27 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2028	175 350 000,00	174 850 000,00	37 000 000,00	3 900 000,00	41 050 000,00	38 050 000,00	54 850 000,00	28 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2029	180 430 000,00	179 930 000,00	38 050 000,00	4 100 000,00	42 250 000,00	39 150 000,00	56 380 000,00	28 950 000,00	500 000,00	0,00	0,00

2030	185 350 000,00	184 850 000,00	39 050 000,00	4 300 000,00	43 400 000,00	40 200 000,00	57 900 000,00	29 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2031	190 400 000,00	189 900 000,00	40 100 000,00	4 500 000,00	44 600 000,00	41 250 000,00	59 450 000,00	30 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2032	195 350 000,00	194 850 000,00	41 100 000,00	4 700 000,00	45 800 000,00	42 300 000,00	60 950 000,00	31 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2033	200 400 000,00	199 900 000,00	42 150 000,00	4 900 000,00	47 000 000,00	43 350 000,00	62 500 000,00	32 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2034	205 000 000,00	204 800 000,00	43 200 000,00	5 000 000,00	48 200 000,00	44 400 000,00	64 000 000,00	32 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2035	209 650 000,00	209 450 000,00	44 200 000,00	5 100 000,00	49 350 000,00	45 300 000,00	65 500 000,00	33 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2036	214 200 000,00	214 100 000,00	45 200 000,00	5 200 000,00	50 500 000,00	46 200 000,00	67 000 000,00	34 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	122 978 799,65	107 981 951,01	42 045 265,59	0,00	0,00	1 543 189,38	0,00	0,00	0,00	14 996 848,64	11 496 848,64	1 160 294,95
Wykonanie 2017	130 961 272,05	114 324 168,81	42 832 375,02	0,00	0,00	1 587 050,65	0,00	0,00	0,00	16 637 103,24	15 887 103,24	1 667 676,46
Wykonanie 2018	137 030 374,82	119 387 152,51	44 836 629,82	0,00	0,00	1 631 246,51	0,00	0,00	0,00	17 643 222,31	17 643 222,31	3 040 503,57
Wykonanie 2019	157 894 748,24	129 911 813,42	48 110 832,52	0,00	0,00	1 865 901,59	0,00	0,00	0,00	27 982 934,82	27 982 934,82	771 416,00
Wykonanie 2020	182 766 365,41	142 889 251,70	49 812 300,05	0,00	0,00	1 757 809,00	0,00	0,00	0,00	39 877 113,71	39 377 113,71	862 060,54
Wykonanie 2021	192 262 948,56	148 780 121,55	53 307 431,69	0,00	0,00	1 104 081,49	0,00	0,00	0,00	43 482 827,01	40 482 827,01	1 068 258,00
Plan 3 kw. 2022	221 054 299,11	149 976 200,11	57 640 018,82	0,00	0,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	71 078 099,00	69 626 047,00	1 875 714,00
Wykonanie 2022	214 606 000,00	155 000 000,00	56 800 000,00	0,00	0,00	3 495 000,00	0,00	0,00	0,00	59 606 000,00	58 153 948,00	1 875 714,00
2023	195 803 999,08	137 037 659,76	61 485 329,00	0,00	0,00	6 032 000,00	0,00	0,00	0,00	58 766 339,32	58 766 339,32	1 805 713,00
2024	165 600 000,00	142 500 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	23 100 000,00	23 100 000,00	0,00
2025	156 550 000,00	146 900 000,00	65 150 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 650 000,00	9 650 000,00	0,00
2026	159 450 000,00	150 350 000,00	67 100 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
2027	162 450 000,00	154 100 000,00	69 050 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00
2028	167 350 000,00	158 000 000,00	71 050 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 350 000,00	9 350 000,00	0,00
2029	172 430 000,00	162 000 000,00	73 100 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 430 000,00	10 430 000,00	0,00
2030	177 350 000,00	166 000 000,00	75 200 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 350 000,00	11 350 000,00	0,00
2031	182 400 000,00	170 000 000,00	77 350 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00
2032	187 350 000,00	174 250 000,00	79 550 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00
2033	192 400 000,00	178 750 000,00	81 850 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
2034	197 000 000,00	183 000 000,00	84 200 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00

2035	202 650 000,00	187 750 000,00	86 600 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00	14 900 000,00	0,00
2036	207 200 000,00	192 250 000,00	89 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 950 000,00	14 950 000,00	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)}	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 2016	-1 252,66	0,00	7 639 979,99	7 000 000,00	1 252,66	0,00	0,00	639 979,99	0,00
Wykonanie 2017	-3 074 766,56	0,00	9 718 739,09	9 000 000,00	3 074 766,56	0,00	0,00	718 739,09	0,00
Wykonanie 2018	-1 883 815,15	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	1 883 815,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 039 826,77	0,00	10 760 157,38	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	760 157,38	0,00
Wykonanie 2020	11 470 551,81	0,00	26 799 983,63	19 000 000,00	0,00	7 039 368,00	0,00	760 615,63	0,00
Wykonanie 2021	-9 032 930,11	0,00	37 270 535,96	7 000 000,00	0,00	25 472 810,34	9 032 930,11	4 797 725,62	0,00
Plan 3 kw. 2022	-33 217 642,00	0,00	40 217 642,00	20 000 000,00	13 000 000,00	17 917 642,00	17 217 642,00	2 300 000,00	2 300 000,00
Wykonanie 2022	-28 906 000,00	0,00	36 131 060,00	17 000 000,00	10 000 000,00	16 831 060,00	16 831 060,00	2 300 000,00	2 074 940,00
2023	-18 089 582,00	0,00	25 089 582,00	24 000 000,00	17 000 000,00	1 089 582,00	1 089 582,00	0,00	0,00
2024	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919 994,12	6 919 994,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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: 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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	9 775 347,31	10 415 327,30
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	10 494 907,60	11 213 646,69
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	63 000 000,00	0,00	8 131 536,50	8 131 536,50
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	65 000 000,00	0,00	8 667 334,77	9 427 492,15
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	76 000 000,00	0,00	7 871 044,54	15 671 028,17
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	14 504 466,81	44 775 002,77
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	88 000 000,00	0,00	933 263,11	21 150 905,11
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	85 000 000,00	0,00	5 500 000,00	24 631 060,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000 000,00	0,00	137 115,32	1 226 697,32
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	94 000 000,00	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	86 000 000,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	78 000 000,00	0,00	14 800 000,00	14 800 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	15 850 000,00	15 850 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	62 000 000,00	0,00	16 850 000,00	16 850 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	54 000 000,00	0,00	17 930 000,00	17 930 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	46 000 000,00	0,00	18 850 000,00	18 850 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	38 000 000,00	0,00	19 900 000,00	19 900 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	20 600 000,00	20 600 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	21 150 000,00	21 150 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	21 800 000,00	21 800 000,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	21 700 000,00	21 700 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 850 000,00	21 850 000,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,17%	9,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,39%	11,66%	x	x	x	x
2023	11,55%	5,47%	10,55%	15,21%	15,50%	TAK	TAK
2024	11,99%	16,34%	19,21%	14,15%	14,45%	TAK	TAK
2025	11,56%	15,95%	x	14,59%	14,89%	TAK	TAK
2026	10,99%	16,26%	x	11,15%	11,75%	TAK	TAK
2027	10,53%	16,43%	x	11,82%	12,42%	TAK	TAK
2028	9,87%	16,34%	x	12,73%	13,34%	TAK	TAK
2029	9,23%	16,29%	x	12,99%	13,60%	TAK	TAK
2030	8,64%	16,14%	x	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2031	8,07%	16,08%	x	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2032	7,54%	15,80%	x	16,21%	16,21%	TAK	TAK
2033	7,03%	15,43%	x	16,19%	16,19%	TAK	TAK
2034	6,55%	15,15%	x	16,07%	16,07%	TAK	TAK

2035	5,48%	14,44%	x	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2036	4,76%	13,61%	x	15,62%	15,62%	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 2016	111 000,00	111 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	111 040,00	111 040,00	102 000,00
Wykonanie 2017	303 341,93	303 341,93	303 341,93	11 000,00	11 000,00	11 000,00	146 603,87	146 603,87	136 912,02
Wykonanie 2018	118 272,00	118 272,00	101 099,00	1 882 694,00	1 822 694,00	1 882 694,00	322 448,54	322 448,54	263 995,45
Wykonanie 2019	456 714,27	456 714,27	435 866,89	12 365 439,86	12 365 439,86	12 364 953,37	493 231,38	493 231,38	438 744,55
Wykonanie 2020	458 297,29	458 297,29	437 759,67	10 788 974,13	10 788 974,13	10 777 014,67	461 169,29	461 169,29	437 759,67
Wykonanie 2021	258 746,45	258 746,45	235 763,24	8 112 123,61	8 112 123,61	8 112 123,61	258 746,45	258 746,45	235 763,24
Plan 3 kw. 2022	709 900,00	709 900,00	709 900,00	25 117 184,00	25 117 184,00	25 117 184,00	710 900,00	710 900,00	709 900,00
Wykonanie 2022	709 900,00	709 900,00	709 900,00	15 800 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	710 900,00	710 900,00	709 900,00
2023	0,00	0,00	0,00	17 429 442,00	17 429 442,00	17 429 442,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	10 668 652,89	2 292 817,99	8 375 834,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	13 585 384,06	2 455 002,04	11 130 382,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 409 699,18	6 409 699,18	1 894 350,00	14 382 247,96	3 019 615,65	11 362 632,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	16 591 112,42	16 591 112,42	10 907 731,03	27 603 421,62	2 957 105,83	24 646 315,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	12 463 668,39	12 463 668,39	4 002 583,54	40 046 268,65	3 995 435,85	36 050 832,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	16 359 404,13	16 359 404,13	6 184 105,50	45 270 621,00	4 506 439,00	40 764 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	29 717 010,00	29 717 010,00	16 748 026,00	71 939 814,00	4 912 100,00	67 027 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	25 800 000,00	25 800 000,00	9 590 000,00	60 200 000,00	4 500 000,00	55 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 730 000,00	21 730 000,00	11 922 146,00	61 987 613,00	5 379 900,00	56 607 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	26 099 300,00	5 499 300,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 150 700,00	2 450 700,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 104 400,00	2 104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 109 000,00	2 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 013 650,00	2 013 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 015 300,00	2 015 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 020 200,00	2 020 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 925 100,00	1 925 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 830 100,00	1 830 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 735 300,00	1 735 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	1 740 600,00	1 740 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 746 000,00	1 746 000,00	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 spłata 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 2016	6 919 994,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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.