

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 Nr Rady Miejskiej w Izbicy z dnia 17 listopada 2022 roku

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	24 250 814,48	21 868 957,26	2 125 542,00	4 074,31	11 053 418,00	5 458 518,69	3 227 404,26	749 117,21	2 381 857,22	5 906,00	2 375 951,22	
Wykonanie 2016	31 470 264,85	27 638 045,23	2 351 787,00	6 691,84	11 615 512,00	10 410 510,46	3 253 543,93	781 921,37	3 832 219,62	39 979,10	3 792 240,52	
Wykonanie 2017	32 133 378,39	30 630 175,80	2 505 130,00	23 524,08	12 218 059,00	11 886 143,13	3 997 319,59	847 947,68	1 503 202,59	301 609,40	1 201 593,19	
Wykonanie 2018	33 781 890,89	31 189 051,74	2 977 349,00	30 329,82	12 849 767,00	11 741 321,97	3 590 283,95	860 027,81	2 592 839,15	6 300,00	2 586 539,15	
Wykonanie 2019	37 514 656,51	33 883 994,85	3 200 969,00	27 779,49	13 969 686,00	12 670 280,79	4 015 279,57	946 018,93	3 630 661,66	5 800,00	3 621 121,08	
Wykonanie 2020	37 832 361,52	36 482 525,97	3 157 747,00	19 070,19	14 712 538,00	14 110 289,18	4 482 881,60	1 011 456,32	1 349 835,55	11 720,00	1 338 079,66	
Plan 3 kw. 2021	40 559 312,84	37 074 057,53	3 311 575,00	17 000,00	15 162 553,00	13 645 758,96	4 937 170,57	1 094 438,00	3 485 255,31	992 208,00	2 493 014,31	
Wykonanie 2021	45 844 600,02	38 848 353,30	3 584 557,00	21 965,09	15 753 372,00	14 236 063,62	5 252 395,59	1 129 495,14	6 996 246,72	502 600,18	6 493 610,65	
2022	51 606 398,56	45 293 800,99	5 951 526,57	33 502,00	15 199 195,00	18 664 036,89	5 445 540,53	1 080 800,00	6 312 597,57	445 698,57	5 866 866,00	
2023	34 107 879,24	32 326 082,00	2 997 075,00	48 374,00	17 134 277,00	6 775 253,00	5 371 103,00	1 110 300,00	1 781 797,24	476 257,00	1 305 507,24	
2024	45 436 065,00	34 188 065,00	3 169 707,00	51 160,00	18 121 211,00	7 165 508,00	5 680 479,00	1 174 253,00	11 248 000,00	0,00	11 248 000,00	
2025	38 154 896,00	35 247 896,00	3 267 968,00	52 746,00	18 682 969,00	7 387 639,00	5 856 574,00	1 210 655,00	2 907 000,00	0,00	2 907 000,00	
2026	36 257 951,00	36 257 951,00	3 521 780,00	38 520,00	17 051 181,00	10 053 288,00	5 593 182,00	1 242 641,00	0,00	0,00	0,00	
2027	37 490 722,00	37 490 722,00	3 641 521,00	39 830,00	17 630 921,00	10 395 100,00	5 783 350,00	1 284 891,00	0,00	0,00	0,00	
2028	38 727 915,00	38 727 915,00	3 761 691,00	41 144,00	18 212 741,00	10 738 138,00	5 974 201,00	1 327 292,00	0,00	0,00	0,00	

2029	39 928 479,00	39 928 479,00	3 878 303,00	42 419,00	18 777 336,00	11 071 020,00	6 159 401,00	1 368 438,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 086 406,00	41 086 406,00	3 990 774,00	43 649,00	19 321 879,00	11 392 080,00	6 338 024,00	1 408 123,00	0,00	0,00	0,00
2031	42 236 826,00	42 236 826,00	4 102 516,00	44 871,00	19 862 892,00	11 711 058,00	6 515 489,00	1 447 550,00	0,00	0,00	0,00
2032	43 377 221,00	43 377 221,00	4 213 284,00	46 083,00	20 399 190,00	12 027 257,00	6 691 407,00	1 486 634,00	0,00	0,00	0,00
2033	44 505 029,00	44 505 029,00	4 322 829,00	47 281,00	20 929 569,00	12 339 966,00	6 865 384,00	1 525 286,00	0,00	0,00	0,00
2034	45 617 655,00	45 617 655,00	4 430 900,00	48 463,00	21 452 808,00	12 648 465,00	7 037 019,00	1 563 418,00	0,00	0,00	0,00
2035	46 758 096,00	46 758 096,00	4 541 672,00	49 675,00	21 989 128,00	12 964 677,00	7 212 944,00	1 602 503,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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	25 720 528,99	20 575 282,49	8 270 080,84	0,00	0,00	482 370,52	0,00	0,00	0,00	5 145 246,50	5 145 246,50	293 812,65	
Wykonanie 2016	28 892 005,31	25 389 243,68	8 138 585,08	0,00	0,00	517 486,88	0,00	0,00	0,00	3 502 761,63	3 502 761,63	280 037,20	
Wykonanie 2017	32 003 020,78	27 997 754,84	9 612 409,15	0,00	0,00	491 242,87	0,00	0,00	0,00	4 005 265,94	4 005 265,94	1 109 702,22	
Wykonanie 2018	36 504 653,47	29 957 656,80	12 091 666,05	0,00	0,00	475 852,13	0,00	0,00	0,00	6 546 996,67	6 546 996,67	233 302,33	
Wykonanie 2019	39 249 948,18	31 760 081,09	13 104 726,29	0,00	0,00	519 173,10	0,00	0,00	0,00	7 489 867,09	7 489 867,09	873 209,33	
Wykonanie 2020	36 704 004,03	33 689 422,44	13 914 496,30	0,00	0,00	508 374,42	0,00	0,00	0,00	3 014 581,59	3 014 581,59	6 150,00	
Plan 3 kw. 2021	40 544 651,35	35 241 862,12	15 329 240,56	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 302 789,23	5 302 789,23	100 000,00	
Wykonanie 2021	39 564 989,46	35 459 288,80	15 185 298,22	0,00	0,00	346 693,99	0,00	0,00	0,00	4 105 700,66	4 105 700,66	100 000,00	
2022	51 983 398,37	43 767 324,06	16 268 014,79	0,00	0,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	8 216 074,31	5 016 074,31	0,00	
2023	36 078 865,77	32 244 607,33	16 844 931,31	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 834 258,44	3 834 258,44	0,00	
2024	45 990 901,24	32 825 586,00	17 455 560,00	0,00	0,00	803 166,00	0,00	0,00	0,00	13 165 315,24	13 165 315,24	0,00	
2025	37 254 896,00	33 683 228,00	18 049 049,00	0,00	0,00	615 746,00	0,00	0,00	0,00	3 571 668,00	3 571 668,00	0,00	
2026	35 257 951,00	35 048 591,00	17 010 340,00	0,00	0,00	1 303 862,00	0,00	0,00	0,00	209 360,00	209 360,00	0,00	
2027	36 490 722,00	35 731 507,00	17 435 598,00	0,00	0,00	1 143 160,00	0,00	0,00	0,00	759 215,00	759 215,00	0,00	
2028	37 690 915,00	36 533 268,00	17 871 488,00	0,00	0,00	1 080 212,00	0,00	0,00	0,00	1 157 647,00	1 157 647,00	0,00	
2029	38 578 479,00	37 107 299,00	18 318 275,00	0,00	0,00	767 917,00	0,00	0,00	0,00	1 471 180,00	1 471 180,00	0,00	
2030	39 536 406,00	37 888 735,00	18 776 232,00	0,00	0,00	640 868,00	0,00	0,00	0,00	1 647 671,00	1 647 671,00	0,00	
2031	40 686 826,00	38 691 769,00	19 245 638,00	0,00	0,00	512 705,00	0,00	0,00	0,00	1 995 057,00	1 995 057,00	0,00	
2032	41 827 221,00	39 540 995,00	19 726 779,00	0,00	0,00	407 454,00	0,00	0,00	0,00	2 286 226,00	2 286 226,00	0,00	
2033	43 105 029,00	40 404 844,00	20 219 948,00	0,00	0,00	292 965,00	0,00	0,00	0,00	2 700 185,00	2 700 185,00	0,00	

2034	44 167 655,00	41 227 841,00	20 725 447,00	0,00	0,00	113 165,00	0,00	0,00	0,00	2 939 814,00	2 939 814,00	0,00
2035	45 258 096,00	42 227 011,00	21 243 583,00	0,00	0,00	84 468,00	0,00	0,00	0,00	3 031 085,00	3 031 085,00	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 2015	-1 469 714,51	0,00	4 867 326,74	4 867 326,74	1 469 714,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 578 259,54	810 000,00	452 018,79	0,00	0,00	0,00	0,00	452 018,79	0,00
Wykonanie 2017	130 357,61	130 357,61	2 558 266,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 266,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 722 762,58	0,00	4 483 623,61	2 500 000,00	739 138,97	0,00	0,00	1 983 623,61	1 983 623,61
Wykonanie 2019	-1 735 291,67	0,00	4 491 861,03	3 600 000,00	843 430,64	0,00	0,00	891 861,03	891 861,03
Wykonanie 2020	1 128 357,49	600 000,00	1 634 337,36	0,00	0,00	12 746,84	0,00	1 621 590,52	0,00
Plan 3 kw. 2021	14 661,49	14 661,49	2 035 338,51	1 450 000,00	0,00	555 338,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 279 610,56	2 050 000,00	4 198 033,36	1 450 000,00	0,00	555 338,51	0,00	1 607 356,34	0,00
2022	-376 999,81	0,00	1 926 999,81	0,00	0,00	376 999,81	376 999,81	1 515 000,00	0,00
2023	-1 970 986,53	0,00	2 870 986,53	0,00	0,00	158 351,20	158 351,20	2 677 635,33	1 812 635,33
2024	-554 836,24	900 000,00	1 454 836,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 836,24	554 836,24
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	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	1 843 585,37	1 843 585,37	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 232,00	1 122 232,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	30 000,00	0,00	555 338,51	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	35 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	17 359 767,19	1 554 535,19	1 293 674,77	1 293 674,77
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	16 067 234,51	1 072 002,51	2 248 801,55	2 700 820,34
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	100 000,00	15 318 301,83	590 069,83	2 632 420,96	4 852 686,96
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 467 369,15	108 137,15	1 231 394,94	3 215 018,55
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 837 423,00	423,00	2 123 913,76	3 015 774,79
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	18 237 000,00	0,00	2 793 103,53	4 427 440,89
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 637 000,00	0,00	1 832 195,41	2 387 533,92
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 637 000,00	0,00	3 389 064,50	5 551 759,35
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 087 000,00	0,00	1 526 476,93	3 453 476,74
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 187 000,00	0,00	81 474,67	2 952 461,20
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 287 000,00	0,00	1 362 479,00	2 817 315,24
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 387 000,00	0,00	1 564 668,00	1 564 668,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 387 000,00	0,00	1 209 360,00	1 209 360,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 387 000,00	0,00	1 759 215,00	1 759 215,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 350 000,00	0,00	2 194 647,00	2 194 647,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	2 821 180,00	2 821 180,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 450 000,00	0,00	3 197 671,00	3 197 671,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	3 545 057,00	3 545 057,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	3 836 226,00	3 836 226,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	4 100 185,00	4 100 185,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4 389 814,00	4 389 814,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 085,00	4 531 085,00

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	11,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,57%	13,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,22%	17,26%	x	x	x	x
2022	9,56%	9,48%	11,15%	13,88%	14,37%	TAK	TAK
2023	9,39%	6,19%	8,05%	13,86%	14,35%	TAK	TAK
2024	6,30%	8,01%	8,01%	12,72%	13,21%	TAK	TAK
2025	5,44%	7,83%	x	11,25%	11,74%	TAK	TAK
2026	8,79%	9,59%	x	9,98%	10,79%	TAK	TAK
2027	7,91%	10,71%	x	9,57%	10,38%	TAK	TAK
2028	7,56%	11,70%	x	8,77%	9,58%	TAK	TAK
2029	7,34%	12,44%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2030	7,38%	12,93%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2031	6,76%	13,29%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2032	6,24%	13,54%	x	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2033	5,26%	13,66%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK

2034	4,74%	13,66%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2035	4,69%	13,66%	x	13,03%	13,03%	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	14 608,78	14 608,78	14 400,00	1 744 688,00	1 744 688,00	1 744 688,00	86 127,40	86 127,40	70 618,62
Wykonanie 2016	45 479,25	45 479,25	45 479,25	3 169 021,01	3 169 021,01	1 972 305,03	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	516 293,48	516 293,48	516 293,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 592,12	9 592,12	9 592,12	1 501 373,53	1 501 373,53	1 501 373,53	16 792,12	16 792,12	9 592,12
Wykonanie 2019	9 959,04	9 959,04	9 959,04	3 241 659,86	3 241 659,86	3 241 659,86	17 159,04	17 159,04	9 959,04
Wykonanie 2020	132 072,14	132 072,14	132 072,14	771 854,69	771 854,69	771 854,69	133 855,64	133 855,64	133 304,64
Plan 3 kw. 2021	52 107,07	52 107,07	52 107,07	2 493 014,31	2 493 014,31	2 493 014,31	62 461,60	62 461,60	49 909,97
Wykonanie 2021	37 976,79	37 976,79	37 976,79	2 387 109,65	2 387 109,65	2 387 109,65	48 871,42	48 871,42	41 461,79
2022	197 145,48	197 145,48	197 145,48	1 584 366,00	1 584 366,00	1 584 366,00	198 156,12	198 156,12	197 145,12
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	2 004 736,41	2 004 736,41	1 004 735,41	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	498 185,00	498 185,00	498 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 448 570,15	5 448 570,15	1 649 157,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 515 553,24	5 515 553,24	3 258 141,69	5 537 478,24	0,00	5 537 478,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 808 388,11	2 808 388,11	1 688 512,42	2 819 321,61	4 783,50	2 814 538,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 726 318,22	3 726 318,22	2 390 723,38	3 758 019,82	29 581,60	3 728 438,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 356 650,05	3 356 650,05	2 164 862,24	3 758 019,82	29 581,60	3 728 438,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 353 874,64	2 353 874,64	953 339,46	2 768 190,76	2 847,64	2 765 343,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 265 067,63	23 985,00	3 241 082,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 054 315,24	0,00	13 054 315,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 987 000,00	0,00	2 987 000,00	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
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										
	Spłaty, 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 poreczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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:						
					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	1 843 585,37	481 932,68	0,00	481 932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	810 000,00	482 532,68	600,00	481 932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	605 000,00	481 932,68	0,00	481 932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	869 000,00	481 932,68	0,00	481 932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 122 232,00	107 714,15	0,00	107 714,15	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	600 000,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	344 849,00
Plan 3 kw. 2021	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	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.