

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

na lata 2023-2030

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XL.311.2023

Rady Gminy w Imielnie

z dnia 05 maja 2023 r.

| 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 | 17 505 910,03 | 17 338 130,03 | 978 167,00 | -2 910,36 | 6 960 976,00 | 6 720 215,85 | 2 681 681,54 | 536 452,46 | 167 780,00 | 70 471,00 | 97 309,00 | |
| Wykonanie 2017 | 18 790 483,10 | 18 649 561,16 | 1 155 984,00 | 4 990,39 | 7 227 874,00 | 7 645 055,76 | 2 615 657,01 | 579 644,95 | 140 921,94 | 30 500,00 | 110 421,94 | |
| Wykonanie 2018 | 21 886 012,86 | 20 384 588,29 | 1 506 625,00 | 52 869,28 | 7 773 949,00 | 7 272 416,73 | 3 778 728,28 | 617 892,08 | 1 501 424,57 | 149 438,55 | 1 346 374,02 | |
| Wykonanie 2019 | 21 459 329,35 | 20 566 999,96 | 1 764 868,00 | 26 062,69 | 8 125 147,00 | 7 802 987,38 | 2 847 934,89 | 607 720,73 | 892 329,39 | 37 111,72 | 854 976,83 | |
| Wykonanie 2020 | 23 506 226,97 | 22 628 383,97 | 1 683 653,00 | 21 173,09 | 8 415 727,00 | 9 504 519,21 | 3 003 311,67 | 682 534,66 | 877 843,00 | 11 812,00 | 865 790,16 | |
| Wykonanie 2021 | 28 192 980,79 | 23 035 794,13 | 1 627 619,00 | 4 164,16 | 9 240 517,00 | 8 727 740,39 | 3 435 753,58 | 710 579,67 | 5 157 186,66 | 111 400,00 | 5 045 545,82 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 29 314 754,72 | 25 164 373,39 | 1 399 347,00 | 40 105,00 | 9 601 198,00 | 10 425 100,72 | 3 698 622,67 | 755 100,00 | 4 150 381,33 | 386 000,00 | 3 764 131,33 | |
| Wykonanie 2022 | 32 142 296,48 | 30 200 996,46 | 4 287 765,57 | 40 084,20 | 9 601 198,00 | 12 549 604,62 | 3 722 344,07 | 795 140,03 | 1 941 300,02 | 303 000,00 | 1 638 059,18 | |
| 2023 | 32 690 103,94 | 22 644 165,55 | 1 278 846,00 | 29 953,00 | 10 937 628,00 | 4 053 968,09 | 6 343 770,46 | 835 610,00 | 10 045 938,39 | 100 000,00 | 9 945 688,39 | |
| 2024 | 29 025 292,35 | 21 650 642,35 | 1 370 231,00 | 32 000,00 | 11 983 743,00 | 3 389 898,35 | 4 874 770,00 | 894 640,00 | 7 374 650,00 | 0,00 | 7 374 650,00 | |
| 2025 | 23 043 960,00 | 21 671 210,00 | 1 381 778,00 | 32 364,00 | 11 955 942,00 | 3 401 329,00 | 4 899 797,00 | 896 805,00 | 1 372 750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 21 964 427,00 | 21 964 427,00 | 1 416 322,00 | 33 173,00 | 12 006 278,00 | 3 486 362,00 | 5 022 292,00 | 919 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 22 601 394,00 | 22 601 394,00 | 1 457 395,00 | 34 135,00 | 12 354 460,00 | 3 587 466,00 | 5 167 938,00 | 945 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 23 256 834,00 | 23 256 834,00 | 1 499 659,00 | 35 125,00 | 12 712 739,00 | 3 691 503,00 | 5 317 808,00 | 973 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2029 | 23 908 025,00 | 23 908 025,00 | 1 541 649,00 | 36 108,00 | 13 068 696,00 | 3 794 865,00 | 5 466 707,00 | 1 000 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 24 553 542,00 | 24 553 542,00 | 1 583 274,00 | 37 083,00 | 13 421 551,00 | 3 897 326,00 | 5 614 308,00 | 1 027 582,00 | 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 2016 | 17 521 543,56 | 16 910 627,39 | 7 388 798,18 | 0,00 | 0,00 | 177 183,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 916,17 | 610 916,17 | 100 000,00 |
| Wykonanie 2017 | 18 647 183,75 | 17 624 101,07 | 7 190 136,95 | 0,00 | 0,00 | 179 107,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023 082,68 | 1 023 082,68 | 166 520,41 |
| Wykonanie 2018 | 21 201 036,82 | 18 367 483,33 | 7 869 682,49 | 0,00 | 0,00 | 173 492,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 833 553,49 | 2 833 553,49 | 133 000,00 |
| Wykonanie 2019 | 21 338 371,05 | 19 583 263,12 | 8 583 452,95 | 0,00 | 0,00 | 160 956,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 755 107,93 | 1 755 107,93 | 138 400,00 |
| Wykonanie 2020 | 22 599 668,52 | 21 633 821,79 | 8 720 862,85 | 0,00 | 0,00 | 127 392,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965 846,73 | 965 846,73 | 78 189,00 |
| Wykonanie 2021 | 23 328 047,48 | 21 838 737,23 | 9 196 307,26 | 0,00 | 0,00 | 75 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 489 310,25 | 1 489 310,25 | 87 370,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 32 737 294,32 | 25 034 057,76 | 10 091 122,50 | 0,00 | 0,00 | 213 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 703 236,56 | 7 703 236,56 | 80 000,00 |
| Wykonanie 2022 | 30 848 804,45 | 26 246 297,64 | 9 798 888,13 | 0,00 | 0,00 | 183 357,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 602 506,81 | 4 602 506,81 | 71 535,00 |
| 2023 | 36 018 742,23 | 23 819 808,08 | 11 370 140,66 | 0,00 | 0,00 | 227 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 198 934,15 | 12 198 934,15 | 55 000,00 |
| 2024 | 29 020 292,35 | 20 713 642,35 | 11 481 113,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 306 650,00 | 8 306 650,00 | 0,00 |
| 2025 | 22 338 960,00 | 20 717 143,00 | 11 736 685,00 | 0,00 | 0,00 | 214 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621 817,00 | 1 621 817,00 | 0,00 |
| 2026 | 21 179 427,00 | 20 232 697,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946 730,00 | 946 730,00 | 0,00 |
| 2027 | 22 301 394,00 | 21 484 639,00 | 12 323 265,00 | 0,00 | 0,00 | 63 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 755,00 | 816 755,00 | 0,00 |
| 2028 | 22 856 834,00 | 22 037 760,00 | 12 668 316,00 | 0,00 | 0,00 | 44 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819 074,00 | 819 074,00 | 0,00 |
| 2029 | 23 473 025,00 | 22 597 770,00 | 13 019 862,00 | 0,00 | 0,00 | 19 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 255,00 | 875 255,00 | 0,00 |
| 2030 | 24 553 542,00 | 23 175 255,00 | 13 377 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 378 287,00 | 1 378 287,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2016 | -15 633,53 | 0,00 | 224 054,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 054,34 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 143 299,35 | 0,00 | 440 317,79 | 231 896,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 420,81 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 684 976,04 | 181 896,98 | 483 617,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 617,14 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 120 958,30 | 0,00 | 686 696,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686 696,20 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 906 558,45 | 0,00 | 382 654,50 | 0,00 | 0,00 | 3 093,20 | 0,00 | 379 561,30 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 4 864 933,31 | 0,00 | 849 212,95 | 0,00 | 0,00 | 258 180,86 | 0,00 | 591 032,09 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -3 422 539,60 | 0,00 | 4 072 539,60 | 650 000,00 | 0,00 | 1 432 539,60 | 1 432 539,60 | 1 990 000,00 | 1 990 000,00 |
| Wykonanie 2022 | 1 293 492,03 | 0,00 | 5 214 146,26 | 0,00 | 0,00 | 1 834 146,26 | 1 432 539,60 | 3 380 000,00 | 1 990 000,00 |
| 2023 | -3 328 638,29 | 0,00 | 4 008 638,29 | 1 230 000,00 | 550 000,00 | 698 638,29 | 698 638,29 | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 |
| 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 705 000,00 | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 785 000,00 | 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 435 000,00 | 435 000,00 | 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 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 896,98 | 481 896,98 | 231 896,98 | 231 896,98 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 000,00 | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785 000,00 | 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 | 435 000,00 | 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 |

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 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 097 206,37 | 0,00 | 427 502,64 | 651 556,98 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 226 896,98 | 0,00 | 1 025 460,09 | 1 233 880,90 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 745 000,00 | 0,00 | 2 017 104,96 | 2 500 722,10 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 320 000,00 | 0,00 | 983 736,84 | 1 670 433,04 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 880 000,00 | 0,00 | 994 562,18 | 1 377 216,68 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 380 000,00 | 0,00 | 1 197 056,90 | 2 046 269,85 |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 380 000,00 | 0,00 | 130 315,63 | 3 552 855,23 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 080 000,00 | 0,00 | 3 954 698,82 | 9 168 845,08 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 630 000,00 | 0,00 | -1 175 642,53 | 1 602 995,76 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 625 000,00 | 0,00 | 937 000,00 | 937 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 954 067,00 | 954 067,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 135 000,00 | 0,00 | 1 731 730,00 | 1 731 730,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 835 000,00 | 0,00 | 1 116 755,00 | 1 116 755,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 | 0,00 | 1 219 074,00 | 1 219 074,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 255,00 | 1 310 255,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 378 287,00 | 1 378 287,00 |

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 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 | 6,36% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 11,22% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 17,85% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 9,26% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 8,39% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 9,79% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 2,33% | 4,95% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 22,57% | 24,28% | x | x | x | x |
| 2023 | 4,88% | -4,18% | -3,64% | 9,69% | 12,45% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,12% | 6,23% | 6,23% | 8,26% | 11,02% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,03% | 6,39% | x | 7,55% | 10,31% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,20% | 10,32% | x | 5,29% | 8,18% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,91% | 6,21% | x | 5,49% | 8,38% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,27% | 6,46% | x | 5,19% | 8,08% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,26% | 6,61% | x | 4,82% | 7,71% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,00% | 6,67% | x | 5,43% | 5,43% | 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: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki 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 2016 | 305 948,14 | 0,00 | 0,00 | 87 309,00 | 87 309,00 | 87 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 773 894,27 | 773 894,27 | 773 894,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 961,04 | 612 961,04 | 514 232,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 929 083,27 | 929 083,27 | 906 176,21 | 365 790,16 | 365 790,16 | 365 790,16 | 896 635,47 | 896 635,47 | 874 641,22 |
| Wykonanie 2021 | 346 277,99 | 346 277,99 | 336 536,40 | 227 892,82 | 227 892,82 | 227 892,82 | 362 515,51 | 362 515,51 | 352 317,08 |
| Plan 3 kw. 2022 | 517 467,18 | 517 467,18 | 506 398,23 | 1 864 131,33 | 1 864 131,33 | 1 864 131,33 | 517 467,18 | 517 467,18 | 506 398,23 |
| Wykonanie 2022 | 526 247,22 | 526 247,22 | 514 931,28 | 1 638 059,18 | 1 638 059,18 | 1 638 059,18 | 371 516,23 | 371 516,23 | 362 017,88 |
| 2023 | 177 286,39 | 177 286,39 | 172 298,91 | 128 788,39 | 128 788,39 | 128 788,39 | 348 163,46 | 348 163,46 | 340 902,42 |
| 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 |

| 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 | 137 213,88 | 137 213,88 | 87 309,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 487 916,68 | 487 916,68 | 234 741,24 | 521 916,68 | 34 000,00 | 487 916,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 562 207,05 | 1 562 207,05 | 778 824,18 | 1 482 000,00 | 32 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 002 880,51 | 1 002 880,51 | 514 232,08 | 115 400,00 | 45 000,00 | 70 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 606 883,50 | 606 883,50 | 404 893,77 | 3 216 377,35 | 896 377,35 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 299 529,20 | 299 529,20 | 227 892,82 | 873 187,17 | 383 015,51 | 490 171,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 3 124 266,68 | 3 124 266,68 | 1 864 131,33 | 6 466 716,46 | 476 960,38 | 5 989 756,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 2 406 961,25 | 2 406 961,25 | 1 605 535,98 | 6 466 716,46 | 476 960,38 | 5 989 756,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 743 834,15 | 743 834,15 | 161 311,59 | 15 026 347,61 | 2 920 413,46 | 12 105 934,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 615 250,00 | 0,00 | 0,00 | 8 109 150,00 | 52 500,00 | 8 056 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 615 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1 647 750,00 | 32 500,00 | 1 615 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|--|--|-------|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | 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 | | |
| | | | 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: | | | | | | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 481 896,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 680 000,00 | 0,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 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. Automatem 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.