

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/400/2024 Rady Gminy Bełżec z dnia 22 lutego 2024 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2017	13 303 454,26	12 384 086,56	992 212,00	1 806,61	4 794 282,00	4 343 240,98	2 252 544,97	1 002 965,19	919 367,70	248 768,30	670 599,40
Wykonanie 2018	13 783 579,24	12 899 710,04	1 162 709,00	12 793,69	5 078 971,00	4 182 223,63	2 463 012,72	1 105 043,76	883 869,20	65 187,39	818 681,81
Wykonanie 2019	17 986 574,34	14 507 944,13	1 316 326,00	7 076,75	5 730 611,00	4 641 376,74	2 812 553,64	1 425 037,58	3 478 630,21	140 360,05	3 322 962,99
Wykonanie 2020	17 314 328,48	15 337 804,48	1 273 442,00	10 464,29	5 878 194,00	5 491 489,55	2 684 214,64	1 398 811,74	1 976 524,00	112 825,68	1 862 412,15
Wykonanie 2021	20 930 530,67	16 355 520,04	1 464 557,00	55 425,47	6 118 807,00	5 507 058,32	3 209 672,25	1 445 572,96	4 575 010,63	191 540,73	4 382 021,61
Wykonanie 2022	21 821 346,96	19 948 039,89	4 118 531,57	13 612,00	5 746 494,00	6 277 638,90	3 791 763,42	1 519 641,19	1 873 307,07	43 674,83	1 828 265,01
Plan 3 kw. 2023	31 095 722,48	15 844 960,08	1 325 814,00	17 724,00	6 268 347,00	2 333 632,88	5 899 442,20	1 683 565,00	15 250 762,40	99 277,00	15 151 485,40
Wykonanie 2023	31 688 769,96	16 506 565,84	1 325 814,00	17 724,00	8 094 412,10	2 503 447,21	4 565 168,53	1 659 333,34	15 182 204,12	119 680,92	15 060 118,40
2024	23 687 967,44	15 625 791,44	1 820 748,00	22 022,00	6 981 017,00	2 188 373,00	4 613 631,44	1 755 627,00	8 062 176,00	90 593,00	7 970 216,00
2025	22 167 160,00	17 897 160,00	1 966 407,00	23 783,00	7 639 498,00	2 453 972,00	5 813 500,00	1 872 317,00	4 270 000,00	270 000,00	4 000 000,00
2026	19 336 932,00	19 328 932,00	2 123 720,00	25 686,00	8 242 657,00	2 558 200,00	6 378 669,00	2 022 102,00	8 000,00	8 000,00	0,00
2027	20 300 379,00	20 295 379,00	2 393 618,00	27 741,00	8 380 696,00	2 326 983,00	7 166 341,00	2 171 504,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2028	21 316 147,00	21 310 147,00	2 477 107,00	29 960,00	9 375 152,00	2 166 602,00	7 261 326,00	2 345 224,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2029	22 375 654,00	22 375 654,00	2 675 276,00	32 357,00	10 125 174,00	2 614 599,00	6 867 396,00	2 532 842,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 494 437,00	23 494 437,00	0,00	0,00	0,00	2 666 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	24 669 159,00	24 669 159,00	0,00	0,00	0,00	2 720 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 902 617,00	25 902 617,00	0,00	0,00	0,00	2 774 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 197 748,00	27 197 748,00	0,00	0,00	0,00	2 830 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 557 630,00	28 557 630,00	0,00	0,00	0,00	2 886 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	29 985 520,00	29 985 520,00	0,00	0,00	0,00	2 944 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	31 484 790,00	31 484 790,00	0,00	0,00	0,00	3 003 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> 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 <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	12 707 589,76	11 578 838,32	5 095 712,90	0,00	0,00	88 666,41	0,00	58 482,00	0,00	1 128 751,44	1 128 751,44	70 261,00
Wykonanie 2018	14 571 551,82	11 853 805,70	5 371 372,83	0,00	0,00	79 179,16	0,00	78 479,16	0,00	2 717 746,12	2 717 746,12	11 920,00
Wykonanie 2019	17 788 582,52	12 810 553,15	5 650 256,84	0,00	0,00	97 364,23	0,00	58 482,00	0,00	4 978 029,37	4 978 029,37	251 925,00
Wykonanie 2020	18 308 066,84	14 574 254,55	6 254 532,53	0,00	0,00	95 220,05	0,00	55 000,00	0,00	3 733 812,29	3 733 812,29	242 058,71
Wykonanie 2021	18 570 129,54	15 272 336,90	6 700 276,03	0,00	0,00	71 252,24	0,00	48 123,00	0,00	3 297 792,64	3 297 792,64	376 523,96
Wykonanie 2022	21 011 380,33	17 336 653,98	6 995 241,27	0,00	0,00	329 813,56	0,00	38 143,00	0,00	3 674 726,35	3 674 726,35	8 000,00
Plan 3 kw. 2023	38 166 107,64	17 145 804,35	8 130 342,50	0,00	0,00	269 150,00	0,00	27 468,00	0,00	21 020 303,29	21 020 303,29	505 000,00
Wykonanie 2023	35 181 774,96	16 213 335,27	8 173 493,90	0,00	0,00	453 805,72	0,00	27 468,00	0,00	18 968 439,69	18 968 439,69	492 500,00
2024	28 449 724,61	17 853 691,68	9 389 319,81	0,00	0,00	420 000,00	0,00	16 968,00	0,00	10 596 032,93	10 596 032,93	577 900,00
2025	21 132 160,00	16 827 760,00	9 232 117,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	6 732,00	0,00	4 304 400,00	4 304 400,00	0,00
2026	18 356 932,00	17 641 046,00	9 601 401,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	288,00	0,00	715 886,00	715 886,00	0,00
2027	19 620 379,00	17 980 800,00	10 465 527,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 639 579,00	1 639 579,00	0,00
2028	20 106 147,00	18 340 416,00	10 884 148,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 765 731,00	1 765 731,00	0,00
2029	21 485 654,00	19 282 424,00	11 319 514,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	2 203 230,00	2 203 230,00	0,00
2030	22 604 437,00	20 220 308,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 384 129,00	2 384 129,00	0,00
2031	24 079 159,00	21 231 324,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 847 835,00	2 847 835,00	0,00
2032	25 312 617,00	22 292 890,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 019 727,00	3 019 727,00	0,00
2033	26 607 748,00	23 407 534,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 214,00	3 200 214,00	0,00
2034	27 967 630,00	24 577 911,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 389 719,00	3 389 719,00	0,00
2035	29 395 520,00	25 806 807,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 588 713,00	3 588 713,00	0,00

2036	30 894 790,00	27 097 147,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 797 643,00	3 797 643,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	-----------	------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	595 864,50	360 060,00	636 250,33	0,00	0,00	0,00	0,00	636 250,33	0,00
Wykonanie 2018	-787 972,58	0,00	1 572 054,85	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	872 054,85	87 972,58
Wykonanie 2019	197 991,82	197 991,82	1 402 687,60	900 000,00	0,00	0,00	0,00	502 687,60	0,00
Wykonanie 2020	-993 738,36	0,00	2 822 966,71	1 500 000,00	962 466,46	0,00	0,00	1 291 694,81	0,00
Wykonanie 2021	2 360 401,13	680 000,00	3 303 381,06	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	833 820,06	0,00
Wykonanie 2022	809 966,63	809 966,63	4 983 782,19	0,00	0,00	288 559,68	0,00	4 695 222,51	0,00
Plan 3 kw. 2023	-7 070 385,16	0,00	8 195 385,16	4 220 000,00	3 095 000,00	103 653,53	103 653,53	3 871 731,63	3 871 731,63
Wykonanie 2023	-3 493 005,00	0,00	6 161 250,84	1 500 000,00	1 500 000,00	103 653,53	103 653,53	4 557 597,31	1 889 351,47
2024	-4 761 757,17	0,00	6 266 757,17	5 250 000,00	3 745 000,00	59 666,86	59 666,86	957 090,31	957 090,31
2025	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
							z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	360 060,00	360 060,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	274 060,00	274 060,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	275 712,71	275 712,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	31 271,90	31 271,90	912 908,29	425 847,29	163 665,60	0,00	163 665,60
Wykonanie 2021	0,00	0,00	569 561,00	0,00	680 000,00	680 000,00	529 809,95	0,00	529 809,95
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 497,98	1 132 497,98	806 961,14	0,00	806 961,14
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	799 463,16	0,00	799 463,16
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	799 463,16	0,00	799 463,16
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	888 023,16	0,00	888 023,16
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	568 213,21	0,00	568 213,21
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	279 440,00	0,00	279 440,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	88 560,00	0,00	88 560,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	88 560,00	0,00	88 560,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>				
	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 <sup>x</sup>					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 893 117,98	0,00	805 248,24	1 441 498,57
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 319 057,98	0,00	1 045 904,34	1 917 959,19
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 943 345,27	0,00	1 697 390,98	2 200 078,58
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	487 061,00	5 017 497,98	0,00	763 549,93	2 055 244,74
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 237 497,98	0,00	1 083 183,14	1 917 003,20
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 105 000,00	0,00	2 611 385,91	7 595 168,10
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	-1 300 844,27	2 674 540,89
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 480 000,00	0,00	293 230,57	4 954 481,41
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225 000,00	0,00	-2 227 900,24	-1 211 143,07
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 190 000,00	0,00	1 069 400,00	1 069 400,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 210 000,00	0,00	1 687 886,00	1 687 886,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 530 000,00	0,00	2 314 579,00	2 314 579,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 320 000,00	0,00	2 969 731,00	2 969 731,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 430 000,00	0,00	3 093 230,00	3 093 230,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	3 274 129,00	3 274 129,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	3 437 835,00	3 437 835,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	3 609 727,00	3 609 727,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	3 790 214,00	3 790 214,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	3 979 719,00	3 979 719,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	590 000,00	0,00	4 178 713,00	4 178 713,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387 643,00	4 387 643,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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	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	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-7,64%	-6,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,33%	6,19%	x	x	x	x
2024	7,59%	-13,45%	-12,78%	11,99%	13,86%	TAK	TAK
2025	5,57%	9,58%	x	8,17%	10,04%	TAK	TAK
2026	6,44%	12,33%	x	6,72%	8,57%	TAK	TAK
2027	5,41%	15,00%	x	5,88%	7,73%	TAK	TAK
2028	7,79%	17,45%	x	6,78%	8,63%	NIE	TAK
2029	6,17%	17,32%	x	7,75%	9,60%	TAK	TAK
2030	5,71%	17,16%	x	7,23%	9,08%	TAK	TAK
2031	3,83%	16,80%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2032	3,42%	16,47%	x	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2033	3,04%	16,17%	x	16,08%	16,08%	TAK	TAK
2034	2,69%	15,89%	x	16,62%	16,62%	TAK	TAK
2035	2,40%	15,68%	x	16,75%	16,75%	TAK	TAK

2036	2,19%	15,53%	x	16,50%	16,50%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	20 290,70	20 290,70	20 290,70	412 391,10	412 391,10	412 391,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	767 200,81	726 430,50	726 430,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 287 760,95	3 287 760,95	3 287 760,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	99 999,99	99 999,99	99 999,99	1 248 387,08	1 248 387,08	1 248 387,08	99 999,99	99 999,99	99 999,99
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	779 478,71	779 478,71	779 478,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	72 500,00	72 500,00	72 500,00	936 198,41	936 198,41	936 198,41	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	738 168,00	738 168,00	738 168,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	738 168,00	738 168,00	738 168,00	0,00	0,00	0,00
2024	152 612,00	152 612,00	122 089,60	100 000,00	100 000,00	80 000,00	152 612,00	152 612,00	122 089,60
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00
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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	597 109,01	597 109,01	597 109,01	281 428,33	219 493,82	61 934,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 686 681,37	1 686 681,37	827 344,16	1 971 765,19	230 083,82	1 741 681,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 282 792,59	4 282 792,59	3 045 786,70	4 831 208,28	331 275,69	4 499 932,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 950 005,60	2 950 005,60	1 961 905,81	3 558 453,17	352 563,60	3 205 889,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	742 331,54	742 331,54	302 078,41	1 025 453,29	22 147,92	1 003 305,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 754 891,16	1 754 891,16	1 099 657,00	1 010 763,93	43 200,00	967 563,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	510 000,00	510 000,00	247 766,00	2 350 070,00	11 070,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	510 000,00	510 000,00	247 766,00	2 293 579,16	0,00	2 293 579,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	307 900,00	307 900,00	80 000,00	3 646 952,00	163 682,00	3 483 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 314 400,00	10 000,00	4 304 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	360 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	274 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	275 712,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	425 847,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 132 497,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	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.