

# 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 do Uchwały Rady Gminy Czarna XLII/417/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r w sprawie WPF na lata 2023 - 2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	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 2016	9 398 582,43	8 543 610,88	874 777,00	7 015,72	2 478 752,00	2 895 971,77	2 287 094,39	1 101 579,17	854 971,55	814 971,55	40 000,00	
Wykonanie 2017	9 355 312,90	8 996 154,10	965 983,00	8 397,91	2 606 764,00	3 190 847,21	2 224 161,98	577 476,68	359 158,80	263 650,95	0,00	
Wykonanie 2018	11 194 078,44	10 500 367,48	1 381 898,00	4 197,34	3 062 938,00	3 063 278,32	2 957 433,04	1 827 879,40	693 710,96	379 633,72	0,00	
Wykonanie 2019	12 000 049,84	10 665 848,39	1 309 192,00	10 325,50	3 333 268,00	3 429 694,32	2 583 368,57	1 263 533,61	1 334 201,45	88 993,09	1 243 058,36	
Wykonanie 2020	13 657 309,30	10 882 706,81	1 561 726,00	10 554,50	2 833 123,00	4 008 611,01	2 361 275,28	1 289 100,00	2 774 602,49	925 638,80	1 848 963,69	
Wykonanie 2021	15 591 213,28	12 116 509,24	1 312 390,00	8 249,34	4 025 840,00	3 987 169,70	2 782 860,20	1 230 182,74	3 474 704,04	580 764,10	2 893 959,94	
Plan 3 kw. 2022	20 519 732,39	11 968 494,60	1 234 891,00	13 203,00	3 822 819,00	3 586 363,75	3 309 219,85	1 656 901,00	8 551 237,79	692 000,00	7 859 237,59	
Wykonanie 2022	17 421 187,95	15 975 613,12	4 123 309,57	13 203,00	3 831 639,00	4 729 011,34	3 278 450,21	1 556 600,00	1 445 574,83	1 100 218,93	345 355,90	
2023	29 185 863,00	11 463 495,00	1 093 547,00	15 524,00	4 301 078,00	1 870 934,00	4 182 412,00	2 070 452,00	17 722 368,00	300 000,00	17 422 368,00	
2024	12 625 378,00	11 020 076,00	1 126 739,00	16 010,00	4 110 700,00	2 029 707,00	3 736 920,00	1 367 920,00	1 605 302,00	100 000,00	1 505 302,00	
2025	14 697 761,00	11 203 063,00	1 160 096,00	13 313,00	4 102 643,00	2 061 931,00	3 865 080,00	1 365 238,00	3 494 698,00	0,00	0,00	
2026	11 389 177,00	11 389 177,00	1 195 307,00	16 493,00	4 176 491,00	2 236 846,00	3 764 040,00	1 389 812,00	0,00	0,00	0,00	
2027	11 578 474,00	11 578 474,00	1 230 956,00	16 986,00	4 251 668,00	2 313 109,00	3 605 945,00	1 414 829,00	0,00	0,00	0,00	
2028	11 771 009,00	11 771 009,00	1 268 046,00	17 495,00	4 328 198,00	2 390 745,00	3 618 975,00	1 440 296,00	0,00	0,00	0,00	
2029	11 966 841,00	11 966 841,00	1 344 590,00	18 299,00	4 406 105,00	2 469 778,00	3 632 069,00	1 466 221,00	0,00	0,00	0,00	

2030	12 166 027,00	12 166 027,00	1 395 593,00	19 555,00	4 485 415,00	2 550 234,00	3 645 230,00	1 492 613,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 368 627,00	12 368 627,00	1 492 062,00	19 818,00	4 566 152,00	2 632 139,00	3 658 456,00	1 519 480,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 574 703,00	12 574 703,00	1 518 010,00	20 085,00	4 648 343,00	2 715 517,00	3 671 748,00	1 546 831,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 784 315,00	12 784 315,00	1 551 443,00	21 356,00	4 732 013,00	2 800 396,00	3 679 107,00	1 574 674,00	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 <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	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	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 <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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		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>				
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	8 511 144,83	8 281 763,10	3 109 880,69	0,00	0,00	68 910,47	0,00	0,00	0,00	229 381,73	229 381,73	0,00	
Wykonanie 2017	9 372 089,82	8 872 890,10	3 371 200,06	0,00	0,00	56 462,36	0,00	0,00	0,00	499 199,72	499 199,72	0,00	
Wykonanie 2018	10 174 479,00	9 361 691,10	3 731 794,54	0,00	0,00	53 804,20	0,00	0,00	0,00	812 787,90	812 787,90	0,00	
Wykonanie 2019	12 911 314,13	10 289 270,32	3 808 028,35	0,00	0,00	50 446,05	0,00	0,00	0,00	2 622 043,81	1 243 058,36	0,00	
Wykonanie 2020	12 656 020,14	11 115 754,75	4 063 548,57	0,00	0,00	28 045,89	0,00	0,00	0,00	1 540 265,39	1 540 265,39	0,00	
Wykonanie 2021	12 662 356,89	11 540 155,35	4 294 381,88	0,00	0,00	15 418,56	0,00	0,00	0,00	1 122 201,54	1 122 201,54	0,00	
Plan 3 kw. 2022	24 796 020,05	12 188 526,45	4 807 258,44	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	12 607 493,60	12 607 493,60	474 993,31	
Wykonanie 2022	16 852 909,55	13 402 640,32	4 857 242,43	0,00	0,00	113 963,65	0,00	0,00	0,00	3 450 269,23	2 678 731,15	499 993,21	
2023	33 523 429,14	11 516 526,97	5 174 776,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	22 006 902,17	22 303 954,00	46 026,00	
2024	12 429 588,19	10 096 310,00	4 539 853,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 333 278,19	2 333 278,19	0,00	
2025	14 520 761,00	10 034 680,00	4 585 260,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	4 486 081,00	4 486 081,00	0,00	
2026	11 212 177,00	10 192 177,00	4 631 110,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	20 000,00	0,00	
2027	11 401 474,00	11 378 474,00	4 677 416,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	
2028	11 594 009,00	11 594 009,00	4 724 189,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	11 789 841,00	11 789 841,00	4 771 430,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	11 989 027,00	11 989 027,00	4 819 146,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	12 191 627,00	12 191 627,00	4 867 340,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	12 397 703,00	12 397 703,00	4 916 010,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	12 601 740,50	12 601 740,50	4 965 170,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	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 2016	887 437,60	0,00	3 014 574,50	3 014 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-16 776,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 019 599,44	0,00	1 615 456,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 456,29	0,00
Wykonanie 2019	-911 264,29	0,00	806 975,81	138 789,81	138 789,81	0,00	0,00	668 186,00	491 186,00
Wykonanie 2020	1 001 289,16	0,00	665 143,37	0,00	0,00	0,00	0,00	665 143,37	0,00
Wykonanie 2021	2 928 856,39	0,00	1 459 432,53	0,00	0,00	689 715,53	689 715,53	764 527,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-4 276 287,66	0,00	4 483 287,66	300 000,00	300 000,00	666 922,57	666 922,57	3 516 365,09	3 309 365,09
Wykonanie 2022	568 278,40	0,00	4 183 287,66	0,00	0,00	666 922,57	666 922,57	3 516 365,09	0,00
2023	-4 337 566,14	0,00	4 544 566,14	0,00	0,00	2 541 202,83	2 334 202,83	2 003 363,31	2 003 363,31
2024	195 789,81	195 789,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	182 574,50	182 574,50	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <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 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	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 190,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	195 789,81	195 789,81	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	182 574,50	182 574,50	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	3 014 574,50	0,00	261 847,78	261 847,78
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 837 574,50	0,00	123 264,00	123 264,00
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 660 574,50	0,00	1 138 676,38	2 754 132,67
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 622 364,31	0,00	376 578,07	1 044 764,07
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 417 363,31	1 999,00	-233 047,94	432 095,43
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 208 364,31	0,00	576 353,89	2 030 596,42
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 045 614,31	0,00	-220 031,85	3 963 255,81
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 001 364,31	0,00	2 572 972,80	6 756 260,46
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 364,31	0,00	-53 031,97	4 491 534,17
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 598 574,50	0,00	923 766,00	923 766,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 421 574,50	0,00	1 168 383,00	1 168 383,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 244 574,50	0,00	1 197 000,00	1 197 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 067 574,50	0,00	200 000,00	200 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	890 574,50	0,00	177 000,00	177 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	713 574,50	0,00	177 000,00	177 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	536 574,50	0,00	177 000,00	177 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	359 574,50	0,00	177 000,00	177 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	182 574,50	0,00	177 000,00	177 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	182 574,50	182 574,50

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) <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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,29%	6,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	23,89%	33,68%	x	x	x	x
2023	3,78%	1,07%	4,20%	12,46%	16,28%	TAK	TAK
2024	3,73%	11,83%	12,94%	10,28%	14,09%	TAK	TAK
2025	3,31%	14,16%	x	11,05%	14,86%	TAK	TAK
2026	3,16%	14,30%	x	5,15%	8,74%	TAK	TAK
2027	2,97%	3,22%	x	6,35%	9,95%	TAK	TAK
2028	2,78%	2,78%	x	7,22%	10,82%	TAK	TAK
2029	2,60%	2,60%	x	6,58%	10,18%	TAK	TAK
2030	2,40%	2,40%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2031	2,23%	2,23%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2032	2,08%	2,08%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2033	1,97%	1,97%	x	4,23%	4,23%	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:		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 <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			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	0,00	92 453,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 574,74	0,00
Wykonanie 2017	0,00	12 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 576,20	0,00
Wykonanie 2018	0,00	43 350,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 556,67	0,00
Wykonanie 2019	6 555,56	6 555,56	5 602,55	4 804,07	0,00	0,00	5 755,55	5 755,55	0,00
Wykonanie 2020	89 649,00	89 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 793,00	90 041,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	198 500,00	198 500,00	198 500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	198 500,00	198 500,00	198 500,00
Wykonanie 2022	198 500,00	198 500,00	198 500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	198 912,49	198 912,49	198 131,31
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



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 2016	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	136 000,00	136 000,00	100 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	94 215,09	94 215,09	91 675,09	338 500,00	0,00	338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 971,80	14 971,80	8 536,71	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 907 410,00	0,00	1 907 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 432 854,00	0,00	4 432 854,00	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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 521,02
Wykonanie 2021	207 000,00	1 999,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	195 789,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	182 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.