

# 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

na lata 2022 - 2032 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/26/2022 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 czerwca 2022 roku

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>	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 2015	36 091 497,02	33 088 481,26	5 051 036,00	462 882,84	8 067 713,00	4 128 424,65	15 378 424,77	9 128 669,64	3 003 015,76	1 197 035,77	1 805 979,99	
Wykonanie 2016	39 926 968,00	37 503 687,81	5 423 332,00	272 736,48	8 363 703,00	6 996 060,09	16 447 856,24	9 072 737,76	2 423 280,19	847 557,66	1 573 015,00	
Wykonanie 2017	44 555 248,53	41 126 307,64	5 858 712,00	647 342,60	8 405 409,00	10 323 078,72	15 891 765,32	8 985 539,92	3 428 940,89	1 025 197,19	2 403 743,70	
Wykonanie 2018	44 970 126,95	42 344 738,00	6 491 719,00	827 965,38	8 841 051,00	10 102 494,08	16 081 508,54	9 176 586,05	2 625 388,95	961 650,17	1 663 738,78	
Wykonanie 2019	53 883 881,71	48 520 384,04	7 597 578,00	702 993,06	9 765 883,00	11 245 962,81	19 207 967,17	11 734 614,69	5 363 497,67	1 028 205,58	4 273 734,22	
Wykonanie 2020	70 421 284,63	54 198 237,01	7 685 769,00	917 003,10	10 708 383,00	14 354 044,13	20 533 037,78	12 255 905,94	16 223 047,62	454 958,06	15 709 693,36	
Plan 3 kw. 2021	59 175 553,57	55 724 715,23	7 524 521,00	744 457,00	11 247 398,00	14 137 036,98	22 071 302,25	12 717 688,29	3 450 838,34	1 823 553,37	1 607 284,97	
Wykonanie 2021	63 076 205,21	59 653 180,46	8 144 786,00	1 394 297,12	12 124 267,00	14 945 715,55	23 044 114,79	13 685 918,30	3 423 024,75	2 408 502,34	982 300,60	
2022	68 921 217,41	56 854 874,00	6 949 478,00	1 152 900,00	13 521 356,00	9 922 322,96	25 308 817,04	14 877 791,79	12 066 343,41	1 738 153,05	10 306 190,36	
2023	58 124 152,00	55 223 196,00	7 088 467,00	1 175 958,00	13 505 046,00	8 108 863,00	25 344 862,00	15 089 722,00	2 900 956,00	300 000,00	2 600 956,00	
2024	56 903 776,00	56 603 776,00	7 230 237,00	1 199 477,00	13 842 672,00	8 311 584,00	26 019 806,00	15 466 965,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	58 937 294,00	58 637 294,00	7 374 842,00	1 223 466,00	14 188 739,00	9 137 798,00	26 712 449,00	15 853 639,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2026	60 387 766,00	60 087 766,00	7 522 338,00	1 247 936,00	14 543 458,00	9 350 782,00	27 423 252,00	16 249 980,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	61 874 500,00	61 574 500,00	7 672 785,00	1 272 894,00	14 907 044,00	9 569 091,00	28 152 686,00	16 656 229,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	63 398 402,00	63 098 402,00	7 826 241,00	1 298 352,00	15 279 720,00	9 792 858,00	28 901 231,00	17 072 635,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

2029	64 960 401,00	64 660 401,00	7 982 766,00	1 324 319,00	15 661 713,00	10 022 219,00	29 669 384,00	17 499 451,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	66 561 450,00	66 261 450,00	8 142 421,00	1 350 806,00	16 053 256,00	10 257 314,00	30 457 653,00	17 936 937,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	68 202 526,00	67 902 526,00	8 305 269,00	1 377 822,00	16 454 587,00	10 498 286,00	31 266 562,00	18 385 360,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	69 884 631,00	69 584 631,00	8 471 375,00	1 405 378,00	16 865 952,00	10 745 284,00	27 027 591,00	18 844 995,00	300 000,00	300 000,00	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:					
					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>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	35 404 879,70	29 381 370,23	13 446 557,58	0,00	0,00	503 428,55	503 428,55	128 457,00	0,00	6 023 509,47	0,00	0,00
Wykonanie 2016	38 774 970,73	32 566 586,54	14 157 278,32	0,00	0,00	430 553,95	430 553,95	105 104,83	0,00	6 208 384,19	0,00	0,00
Wykonanie 2017	44 560 992,18	37 406 969,39	14 970 260,02	0,00	0,00	410 579,90	410 579,90	85 942,65	0,00	7 154 022,79	0,00	0,00
Wykonanie 2018	43 845 633,32	38 481 657,72	15 988 772,24	0,00	0,00	411 591,11	411 591,11	0,00	0,00	5 363 975,60	0,00	0,00
Wykonanie 2019	59 609 832,29	42 100 516,26	16 736 234,37	0,00	0,00	424 582,58	0,00	0,00	0,00	17 509 316,03	17 509 316,03	42 049,53
Wykonanie 2020	71 786 466,18	47 098 787,56	18 465 544,50	0,00	0,00	435 244,40	0,00	0,00	0,00	24 687 678,62	24 687 678,62	562 750,18
Plan 3 kw. 2021	62 464 771,49	54 514 090,34	20 884 683,10	200 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 950 681,15	7 950 681,15	497 082,35
Wykonanie 2021	58 122 907,16	51 707 833,12	19 977 496,57	0,00	0,00	287 641,48	0,00	0,00	0,00	6 415 074,04	6 415 074,04	459 425,34
2022	73 407 585,09	53 479 903,55	21 795 972,87	200 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	19 927 681,54	16 927 681,54	823 044,14
2023	54 938 755,00	49 756 415,00	22 095 018,00	166 667,00	0,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	5 182 340,00	5 182 340,00	0,00
2024	58 665 771,00	51 000 325,00	22 757 868,00	133 334,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	7 665 446,00	7 665 446,00	0,00
2025	55 792 315,52	52 275 333,00	23 440 604,00	100 001,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 516 982,52	3 516 982,52	0,00
2026	57 471 238,00	53 582 217,00	24 143 823,00	66 668,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	3 889 021,00	3 889 021,00	0,00
2027	58 957 908,00	54 921 772,00	24 699 131,00	33 335,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	4 036 136,00	4 036 136,00	0,00
2028	60 822 978,00	56 294 816,00	2 544 010,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	4 528 162,00	4 528 162,00	0,00
2029	62 384 977,00	57 702 186,00	26 203 308,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	4 682 791,00	4 682 791,00	0,00
2030	64 136 026,00	59 144 741,00	26 989 408,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	4 991 285,00	4 991 285,00	0,00
2031	65 877 102,00	60 623 360,00	27 799 089,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	5 253 742,00	5 253 742,00	0,00
2032	68 408 205,00	62 138 944,00	28 633 062,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	6 269 261,00	6 269 261,00	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 2015	686 617,32	0,00	2 062 809,48	405 098,44	0,00	0,00	0,00	1 657 711,04	0,00
Wykonanie 2016	1 151 997,27	0,00	1 574 076,36	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	274 076,36	0,00
Wykonanie 2017	-5 743,65	0,00	3 612 277,63	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	212 277,63	0,00
Wykonanie 2018	1 124 493,63	0,00	2 031 396,98	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 031 396,98	0,00
Wykonanie 2019	-5 725 950,58	0,00	9 414 842,14	8 500 000,00	5 725 950,58	0,00	0,00	914 842,14	0,00
Wykonanie 2020	-1 365 181,55	0,00	9 033 075,38	7 500 000,00	1 365 181,55	0,00	0,00	1 383 075,38	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 289 217,92	0,00	5 395 214,11	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 395 214,11	1 289 217,92
Wykonanie 2021	4 953 298,05	0,00	3 829 906,50	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 829 906,50	0,00
2022	-4 486 367,68	0,00	7 171 764,68	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	5 671 764,68	4 486 367,68
2023	3 185 397,00	3 185 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-1 761 995,00	3 185 399,00	4 947 394,00	4 947 394,00	1 761 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 144 978,48	2 526 554,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 916 528,00	2 298 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 916 592,00	2 298 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 575 424,00	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 575 424,00	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 425 424,00	1 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 325 424,00	1 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 476 426,00	858 000,00	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 <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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 094,44	2 405 094,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 756,00	2 523 756,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 476,00	2 490 476,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 834,44	2 405 834,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 938,21	2 420 938,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 506 406,33	2 356 406,33	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 996,19	2 105 996,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 996,19	2 105 996,19	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 397,00	2 685 397,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 397,00	3 185 397,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 399,00	3 185 399,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 978,48	3 144 978,48	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 528,00	2 916 528,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 592,00	2 916 592,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 424,00	2 575 424,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 424,00	2 575 424,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 424,00	2 425 424,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 424,00	2 325 424,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 426,00	1 476 426,00	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 <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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	18 320 192,61	1 251 765,96	3 707 111,03	5 364 822,07
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	15 844 670,65	0,00	4 937 101,27	5 211 177,63
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	16 754 194,65	0,00	3 719 338,25	3 931 615,88
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	15 348 853,30	493,09	3 863 080,28	4 894 477,26
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	21 427 422,00	0,00	6 419 867,78	7 334 709,92
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	150 000,00	26 571 015,67	0,00	7 099 449,45	8 482 524,83
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 465 019,48	0,00	1 210 624,89	5 605 839,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	24 465 019,48	0,00	7 945 347,34	11 775 253,84
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 779 622,48	0,00	3 374 970,45	10 546 735,13
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 594 225,48	0,00	5 466 781,00	5 466 781,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 356 220,48	0,00	5 603 451,00	5 603 451,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 211 242,00	0,00	6 361 961,00	6 361 961,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 294 714,00	0,00	6 505 549,00	6 505 549,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 378 122,00	0,00	6 652 728,00	6 652 728,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 802 698,00	0,00	6 803 586,00	6 803 586,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 227 274,00	0,00	6 958 215,00	6 958 215,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 801 850,00	0,00	7 116 709,00	7 116 709,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 476 426,00	0,00	7 279 166,00	7 279 166,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 445 687,00	7 445 687,00

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) <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 2015	0,00%	x	17,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,12%	8,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,17%	23,55%	x	x	x	x
2022	7,96%	8,97%	12,67%	17,67%	19,82%	TAK	TAK
2023	8,59%	13,47%	14,11%	16,98%	19,13%	TAK	TAK
2024	8,05%	12,78%	13,40%	15,90%	18,04%	TAK	TAK
2025	7,46%	13,76%	x	15,19%	17,34%	TAK	TAK
2026	6,65%	13,59%	x	13,02%	15,02%	TAK	TAK
2027	6,33%	13,45%	x	12,10%	14,11%	TAK	TAK
2028	5,39%	13,32%	x	11,45%	13,46%	TAK	TAK
2029	5,15%	13,17%	x	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2030	4,68%	13,06%	x	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2031	4,25%	12,88%	x	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2032	2,64%	12,79%	x	13,32%	13,32%	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			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	566 263,91	566 263,91	562 560,12	467 087,21	467 087,21	467 087,21	234 476,38	234 476,38	232 496,38
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 599,22	397 599,22	379 220,67
Wykonanie 2017	2 087 805,93	2 087 805,93	2 010 935,74	369 633,98	363 621,26	363 621,26	2 588 465,18	2 588 465,18	2 204 688,40
Wykonanie 2018	1 511 331,39	1 511 331,39	1 441 972,52	212 006,95	182 670,93	182 670,93	1 340 149,17	1 340 149,17	1 123 020,52
Wykonanie 2019	534 699,77	534 699,77	487 928,54	4 252 903,19	4 252 903,19	4 252 903,19	1 141 281,33	1 141 281,33	998 825,03
Wykonanie 2020	888 222,05	888 222,05	834 344,20	9 888 858,70	9 888 858,70	9 888 858,70	534 527,88	534 527,88	476 588,62
Plan 3 kw. 2021	776 606,61	776 606,61	706 551,32	693 672,86	693 672,86	693 672,86	780 661,10	780 661,10	707 783,19
Wykonanie 2021	512 580,10	512 580,10	445 622,81	68 689,50	68 689,50	68 689,50	400 802,95	400 802,95	363 557,58
2022	1 088 480,07	1 088 480,07	1 039 925,42	845 303,36	845 303,36	845 303,36	1 072 569,26	1 072 569,26	1 023 948,72
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 156,00	183 156,00	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



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 2015	373 071,71	297 860,00	297 860,00	3 976 096,13	221 339,02	3 754 757,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 415 839,29	349 895,76	1 065 943,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	145 040,02	43 911,00	43 911,00	2 868 138,85	2 620 393,83	247 745,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	989 429,34	743 218,15	743 218,15	5 362 548,57	1 311 528,27	4 051 020,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 823 838,47	8 823 838,47	6 461 042,64	16 441 656,01	1 124 875,50	15 316 780,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 394 914,62	10 394 914,62	7 081 120,90	21 710 384,74	402 435,60	21 307 949,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	896 583,24	896 583,24	693 672,86	3 946 470,76	734 191,98	3 212 278,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	846 884,45	846 884,45	689 460,51	4 688 548,86	382 649,95	4 305 898,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	436 772,00	436 772,00	283 949,00	12 646 879,61	733 681,55	11 913 198,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 107 431,56	183 156,00	4 924 275,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 758 147,52	0,00	1 758 147,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	879 073,87	0,00	879 073,87	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





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 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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 2015	2 405 094,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 523 756,00	1 251 765,96	0,00	1 251 765,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 490 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 405 834,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 420 938,21	493,09	493,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 356 406,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 105 996,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 105 996,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 685 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 185 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 185 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 526 554,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 298 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 298 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	858 000,00	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.