

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Koniusza nrz dnia 19 grudnia 2024 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 2018	37 982 491,44	35 892 784,30	4 859 440,00	87 813,50	11 870 521,00	12 976 311,21	6 098 698,59	1 836 176,59	2 089 707,14	16 811,80	2 072 895,34	
Wykonanie 2019	40 223 324,45	38 761 718,07	4 917 624,00	10 135,95	12 644 033,00	14 770 451,66	6 419 473,46	1 941 502,74	1 461 606,38	0,00	1 461 606,38	
Wykonanie 2020	46 829 211,72	42 706 819,41	4 979 228,00	16 753,48	13 554 938,00	16 050 835,52	8 105 064,41	2 037 677,27	4 122 392,31	0,00	4 122 392,31	
Wykonanie 2021	52 273 727,18	48 349 392,19	5 944 866,00	280 676,02	15 716 120,00	17 472 909,61	8 934 820,56	2 163 759,73	3 924 334,99	27 399,20	3 896 935,79	
Wykonanie 2022	50 294 647,49	48 164 796,53	7 936 930,57	39 143,00	14 657 980,00	14 651 247,12	10 879 495,84	2 481 642,34	2 129 850,96	32 646,00	2 097 204,96	
Wykonanie 2023	42 192 521,15	41 025 791,56	5 031 367,00	121 266,00	18 320 759,20	5 552 167,73	12 000 231,63	2 881 713,46	1 166 729,59	26 625,00	1 140 104,59	
Plan 3 kw. 2024	64 417 098,35	49 917 984,07	7 348 321,00	266 959,00	20 594 040,00	7 572 378,19	14 136 285,88	3 300 000,00	14 499 114,28	31 100,00	14 468 014,28	
Wykonanie 2024	59 926 563,39	51 425 189,11	8 182 383,00	266 959,00	21 259 978,00	8 053 100,51	13 662 768,60	3 300 000,00	8 501 374,28	31 100,00	8 470 274,28	
2025	76 780 240,97	51 899 711,10	22 927 292,97	535 138,59	11 534 391,41	2 753 683,54	14 149 204,59	3 500 000,00	24 880 529,87	23 000,00	24 857 529,87	
2026	58 142 502,00	53 913 740,00	23 809 994,00	645 741,00	11 978 465,00	2 859 700,00	14 619 840,00	3 634 750,00	4 228 762,00	28 000,00	4 200 762,00	
2027	57 250 158,00	55 692 276,00	24 548 104,00	572 969,00	12 449 797,00	2 948 351,00	15 173 055,00	3 747 427,00	1 557 882,00	28 700,00	1 529 182,00	
2028	59 524 060,00	57 046 060,00	25 235 451,00	589 012,00	12 695 591,00	3 030 905,00	15 495 101,00	3 852 355,00	2 478 000,00	0,00	2 478 000,00	
2029	61 806 384,00	58 643 350,00	25 942 044,00	605 504,00	13 051 068,00	3 115 770,00	15 928 964,00	3 960 221,00	3 163 034,00	0,00	3 163 034,00	
2030	62 109 434,00	60 109 434,00	26 590 595,00	620 642,00	13 377 345,00	3 193 664,00	16 327 188,00	4 059 227,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2031	63 612 171,00	61 612 171,00	27 255 360,00	636 158,00	13 711 779,00	3 273 506,00	16 735 368,00	4 160 708,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	

2032	64 652 475,00	63 152 475,00	27 936 744,00	652 062,00	14 054 573,00	3 355 344,00	17 153 752,00	4 264 726,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2033	66 231 288,00	64 731 288,00	28 635 163,00	668 364,00	14 405 937,00	3 439 228,00	17 582 596,00	4 371 344,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2034	67 349 570,00	66 349 570,00	29 351 042,00	685 073,00	14 766 085,00	3 525 209,00	18 022 161,00	4 480 628,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2035	69 008 309,00	68 008 309,00	30 084 818,00	702 200,00	15 135 237,00	3 613 339,00	18 472 715,00	4 592 644,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2036	70 708 516,00	69 708 516,00	30 836 938,00	719 755,00	15 513 618,00	3 703 672,00	18 934 533,00	4 707 460,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2037	72 451 228,00	71 451 228,00	31 607 861,00	737 749,00	15 901 458,00	3 796 264,00	19 407 896,00	4 825 146,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2038	74 237 509,00	73 237 509,00	32 398 058,00	756 193,00	16 298 994,00	3 891 171,00	19 893 093,00	4 945 775,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

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			
Wykonanie 2018	39 279 284,34	32 361 986,86	11 310 006,48	0,00	0,00	81 889,16	0,00	0,00	0,00	6 917 297,48	6 917 297,48	633 000,00	
Wykonanie 2019	43 752 465,03	35 497 408,33	12 559 498,35	0,00	0,00	173 652,49	0,00	0,00	0,00	8 255 056,70	8 255 056,70	983 386,52	
Wykonanie 2020	44 880 755,77	39 672 534,99	12 800 594,52	0,00	0,00	160 286,83	0,00	0,00	0,00	5 208 220,78	5 208 220,78	508 884,00	
Wykonanie 2021	50 157 088,47	44 652 641,62	14 591 446,88	0,00	0,00	116 225,65	0,00	0,00	0,00	5 504 446,85	5 504 446,85	0,00	
Wykonanie 2022	48 259 609,88	44 103 059,10	16 622 342,03	0,00	0,00	395 178,99	0,00	0,00	0,00	4 156 550,78	4 156 550,78	160 000,00	
Wykonanie 2023	43 546 239,59	39 071 223,50	18 234 879,82	0,00	0,00	414 508,24	0,00	0,00	0,00	4 475 016,09	4 475 016,09	0,00	
Plan 3 kw. 2024	77 201 973,43	48 554 402,70	22 247 557,05	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	28 647 570,73	28 647 570,73	763 361,42	
Wykonanie 2024	67 711 438,47	52 289 698,71	23 721 982,37	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	15 421 739,76	15 421 739,76	242 961,42	
2025	91 691 113,33	48 964 713,31	24 618 248,25	0,00	0,00	622 852,00	0,00	0,00	0,00	42 726 400,02	42 726 400,02	2 091 761,59	
2026	56 762 502,00	52 107 583,35	27 294 856,00	0,00	0,00	846 495,00	0,00	0,00	0,00	4 654 918,65	4 654 918,65	150 000,00	
2027	55 583 839,59	53 902 049,00	28 482 182,00	0,00	0,00	1 142 074,00	0,00	0,00	0,00	1 681 790,59	1 681 790,59	0,00	
2028	57 824 060,00	55 125 739,00	29 614 349,00	0,00	0,00	930 125,00	0,00	0,00	0,00	2 698 321,00	2 698 321,00	0,00	
2029	60 106 384,00	56 405 255,00	30 406 533,00	0,00	0,00	802 925,00	0,00	0,00	0,00	3 701 129,00	3 701 129,00	0,00	
2030	60 409 434,00	57 691 220,00	31 197 103,00	0,00	0,00	668 425,00	0,00	0,00	0,00	2 718 214,00	2 718 214,00	0,00	
2031	61 712 171,00	59 004 414,00	31 984 830,00	0,00	0,00	548 250,00	0,00	0,00	0,00	2 707 757,00	2 707 757,00	0,00	
2032	62 652 475,00	60 380 583,00	32 752 466,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	2 271 892,00	2 271 892,00	0,00	
2033	64 231 288,00	61 776 532,00	33 530 337,00	0,00	0,00	434 750,00	0,00	0,00	0,00	2 454 756,00	2 454 756,00	0,00	
2034	66 349 570,00	63 094 148,00	34 309 917,00	0,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	3 255 422,00	3 255 422,00	0,00	
2035	68 008 309,00	64 570 944,00	35 099 045,00	0,00	0,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	3 437 365,00	3 437 365,00	0,00	
2036	68 308 516,00	66 039 883,00	35 879 999,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 268 633,00	2 268 633,00	0,00	

2037	70 051 228,00	67 517 990,00	36 669 359,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 533 238,00	2 533 238,00	0,00
2038	71 837 509,00	68 995 513,00	37 439 416,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 841 996,00	2 841 996,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 296 792,90	0,00	2 600 000,00	1 800 000,00	496 792,90	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-3 529 140,58	0,00	5 450 358,13	4 249 414,63	2 508 197,08	1 020 943,50	1 020 943,50	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 948 455,95	1 145 158,81	1 243 962,92	0,00	0,00	64 727,88	0,00	1 139 235,04	0,00
Wykonanie 2021	2 116 638,71	1 027 840,00	5 196 595,06	3 000 000,00	0,00	1 108 290,49	0,00	938 969,57	0,00
Wykonanie 2022	2 035 037,61	1 352 840,00	6 203 058,77	76 000,00	0,00	213 823,00	0,00	5 913 235,77	0,00
Wykonanie 2023	-1 353 718,44	0,00	7 604 574,79	594 318,41	594 318,41	624 076,38	0,00	6 176 186,00	759 400,03
Plan 3 kw. 2024	-12 784 875,08	0,00	14 429 715,08	10 500 000,00	9 121 561,81	118 313,27	118 313,27	3 545 000,00	3 545 000,00
Wykonanie 2024	-7 784 875,08	0,00	9 429 715,08	5 500 000,00	4 121 561,81	118 313,27	118 313,27	3 545 000,00	3 545 000,00
2025	-14 910 872,36	0,00	16 907 372,36	16 000 000,00	14 003 500,00	907 372,36	907 372,36	0,00	0,00
2026	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 666 318,41	1 666 318,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	800 960,00	613 460,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	180 000,00	0,00	717 254,63	677 254,63	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 145 158,81	1 145 158,81	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	149 335,00	0,00	0,00	0,00	1 186 175,00	1 027 840,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 834,00	1 352 840,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	209 994,00	0,00	0,00	0,00	1 872 241,81	1 467 840,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	266 401,81	0,00	0,00	0,00	1 644 840,00	1 644 840,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	266 401,81	0,00	0,00	0,00	1 644 840,00	1 644 840,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 500,00	1 996 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 318,41	1 666 318,41	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			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					
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 2018	x	x	x	x	0,00	187 500,00	3 353 587,63	37 201,63	3 530 797,44	4 330 797,44
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	40 000,00	6 925 747,63	37 201,63	3 264 309,74	4 285 253,24
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 575 061,63	9 201,63	3 034 284,42	4 238 247,34
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	158 335,00	7 547 221,63	9 201,63	3 696 750,57	5 744 010,63
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	84 994,00	6 270 381,63	9 201,63	4 061 737,43	10 188 796,20
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	404 401,81	5 391 708,80	4 050,39	1 954 568,06	8 964 824,44
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 242 818,41	0,00	1 363 581,37	5 293 296,45
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 242 818,41	0,00	-864 509,60	3 065 205,48
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 246 318,41	0,00	2 934 997,79	3 842 370,15
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 866 318,41	0,00	1 806 156,65	1 806 156,65
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 200 000,00	0,00	1 790 227,00	1 790 227,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	1 920 321,00	1 920 321,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 800 000,00	0,00	2 238 095,00	2 238 095,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	2 418 214,00	2 418 214,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	2 607 757,00	2 607 757,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	2 771 892,00	2 771 892,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	2 954 756,00	2 954 756,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	3 255 422,00	3 255 422,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	3 437 365,00	3 437 365,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	3 668 633,00	3 668 633,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 933 238,00	3 933 238,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241 996,00	4 241 996,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	13,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	7,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,18%	4,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	-0,67%	-0,60%	x	x	x	x
2025	5,33%	7,77%	x	11,68%	10,99%	TAK	TAK
2026	4,36%	5,49%	x	10,38%	9,68%	TAK	TAK
2027	5,32%	5,61%	x	9,00%	8,31%	TAK	TAK
2028	4,87%	5,28%	x	8,12%	7,43%	TAK	TAK
2029	4,51%	5,48%	x	7,01%	6,31%	TAK	TAK
2030	4,16%	5,42%	x	5,83%	5,14%	TAK	TAK
2031	4,20%	5,41%	x	5,60%	4,91%	TAK	TAK
2032	4,17%	5,46%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2033	3,97%	5,53%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2034	2,03%	5,62%	x	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2035	1,95%	5,73%	x	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2036	3,95%	5,88%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK

2037	3,77%	6,04%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2038	3,59%	6,25%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	670 154,97	670 154,97	615 616,21	1 307 738,63	1 307 738,63	1 296 837,24	832 233,28	832 233,28	703 228,84
Wykonanie 2019	677 620,07	677 620,07	599 375,99	803 082,08	803 082,08	768 394,84	868 952,15	868 952,15	694 637,46
Wykonanie 2020	1 033 020,63	1 033 020,63	997 895,36	2 727 880,72	2 727 880,72	2 097 772,05	973 694,39	973 694,39	852 360,86
Wykonanie 2021	605 995,15	605 995,15	595 490,18	524 522,34	524 522,34	485 818,95	830 900,65	830 900,65	678 175,56
Wykonanie 2022	151 098,72	151 098,72	146 610,68	2 063 067,06	2 063 067,06	2 063 067,06	288 357,36	288 357,36	229 418,64
Wykonanie 2023	70 861,68	70 861,68	59 611,69	979 087,92	979 087,92	979 087,92	190 005,95	190 005,95	159 810,25
Plan 3 kw. 2024	601 338,45	601 338,45	580 105,54	6 325 440,77	6 325 440,77	6 185 526,66	591 199,42	591 199,42	534 943,22
Wykonanie 2024	433 017,01	433 017,01	411 784,10	1 438 925,77	1 438 925,77	1 299 011,66	591 199,42	591 199,42	534 943,22
2025	191 573,54	191 573,54	191 573,54	5 110 106,53	5 110 106,53	5 110 106,53	453 578,64	453 578,64	382 842,64
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 276,72	148 276,72	105 883,89
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 280,00	24 280,00	21 080,00
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

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 2018	2 136 266,44	2 136 266,44	1 182 302,70	4 482 104,88	1 177 140,01	3 304 964,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 825 395,57	2 825 395,57	1 439 268,13	6 903 428,82	1 154 441,16	5 748 987,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 971 186,50	1 971 186,50	825 166,53	7 949 062,52	1 686 679,60	6 262 382,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 959 138,03	2 959 138,03	1 700 999,73	6 457 764,87	1 092 620,53	5 365 144,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 116 367,04	2 116 367,04	1 248 941,95	4 617 222,73	620 484,98	3 996 737,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 498 216,36	2 498 216,36	1 189 903,68	3 756 293,15	531 977,83	3 224 315,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	8 143 098,76	8 143 098,76	5 271 790,43	13 082 743,87	599 617,54	12 483 126,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	206 169,95	206 169,95	156 388,95	13 082 743,87	599 617,54	12 483 126,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 293 975,60	10 293 975,60	5 622 124,16	34 224 431,43	923 578,64	33 300 852,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 923 392,21	2 923 392,21	2 484 883,38	4 479 668,93	148 276,72	4 331 392,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	24 280,00	24 280,00	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

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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:						
					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 2018	613 460,00	17 617,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17 617,82	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	677 254,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 145 158,81	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	-177 527,19	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 027 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 352 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 467 840,00	5 151,24	0,00	5 151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 644 840,00	4 050,39	0,00	4 050,39	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 644 840,00	4 050,39	0,00	4 050,39	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 996 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	766 318,41	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
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

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	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.