

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 Nr .../.../2024 Rady Gminy Raków z dnia 14 maja 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⁾	z podatku od nieruchomości	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 2017	25 712 279,20	23 713 086,37	2 109 977,00	4 158,80	8 631 404,00	9 216 131,46	3 751 415,11	981 151,25	1 999 192,83	9 353,30	1 989 839,53	
Wykonanie 2018	26 221 245,47	24 822 766,45	2 437 966,00	2 602,68	9 397 429,00	8 959 836,50	4 024 932,27	958 256,74	1 398 479,02	62 425,77	1 336 053,25	
Wykonanie 2019	36 227 185,65	27 259 648,57	2 660 749,00	8 237,80	9 900 584,00	9 890 243,94	4 799 833,83	1 081 417,45	8 967 537,08	114 173,80	8 852 635,69	
Wykonanie 2020	44 427 585,34	28 981 484,37	2 766 636,00	4 517,25	10 629 437,00	11 135 250,05	4 445 644,07	1 081 363,80	15 446 100,97	90 274,13	15 355 235,30	
Wykonanie 2021	36 824 175,57	32 325 235,35	3 478 027,00	37 814,41	11 523 168,00	12 634 237,84	4 651 988,10	1 090 943,59	4 498 940,22	562 099,30	3 936 249,38	
Wykonanie 2022	38 976 004,45	36 141 583,99	5 929 445,57	4 795,80	10 695 596,00	14 159 391,54	5 352 354,58	1 219 729,74	2 834 420,46	33 113,01	2 800 715,91	
Plan 3 kw. 2023	41 611 468,27	30 111 388,49	2 870 449,00	14 985,00	13 208 958,00	7 144 607,24	6 872 389,25	1 194 084,30	11 500 079,78	465 000,00	11 034 379,78	
2024	55 655 536,43	35 594 363,35	3 338 269,00	44 565,00	15 354 981,00	10 114 096,35	6 742 452,00	1 283 000,00	20 061 173,08	199 000,00	19 861 473,08	
2025	40 892 156,00	33 392 156,00	3 300 000,00	45 000,00	13 300 000,00	9 984 615,00	6 762 541,00	1 300 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	
2026	35 668 025,00	33 168 025,00	3 300 000,00	45 000,00	13 300 000,00	9 993 061,00	6 529 964,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2027	35 504 106,00	32 804 106,00	3 300 000,00	45 000,00	13 300 000,00	9 941 992,00	6 217 114,00	1 300 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	
2028	35 541 247,00	32 841 247,00	3 300 000,00	45 000,00	13 350 000,00	9 991 412,00	6 154 835,00	1 300 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	
2029	35 577 459,00	33 077 459,00	3 300 000,00	45 000,00	13 350 000,00	9 992 326,00	6 390 133,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2030	35 871 933,00	33 371 933,00	3 300 000,00	45 000,00	13 350 000,00	9 999 326,00	6 677 607,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2031	35 934 534,00	33 434 534,00	3 300 000,00	50 000,00	13 400 000,00	10 003 825,00	6 680 709,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	

2032	35 950 538,00	33 450 538,00	3 300 000,00	50 000,00	13 400 000,00	10 008 327,00	6 692 211,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2033	35 969 747,00	33 469 747,00	3 300 000,00	50 000,00	13 400 000,00	10 012 831,00	6 706 916,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2034	35 967 359,00	33 467 359,00	3 300 000,00	50 000,00	13 400 000,00	10 017 337,00	6 700 022,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2035	36 084 976,00	33 584 976,00	3 300 000,00	50 000,00	13 400 000,00	10 021 846,00	6 713 130,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2036	36 047 376,00	33 647 376,00	3 400 000,00	50 000,00	13 500 000,00	10 012 064,00	6 685 312,00	1 300 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2037	37 669 175,68	35 269 175,68	3 800 000,00	50 000,00	13 500 000,00	11 000 000,00	6 779 175,68	1 300 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2038	37 145 000,00	34 745 000,00	4 500 000,00	50 000,00	13 500 000,00	10 036 125,00	6 658 875,00	1 300 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					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		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		
Wykonanie 2017	25 753 788,80	22 284 201,50	11 604 330,65	1 792 573,00	0,00	219 208,88	0,00	948 174,36	0,00	3 469 587,30	3 469 587,30	409 576,96
Wykonanie 2018	28 870 129,71	22 768 280,05	9 803 999,41	0,00	0,00	232 665,45	0,00	0,00	0,00	6 101 849,66	6 101 849,66	206 892,16
Wykonanie 2019	36 612 670,13	25 051 886,18	10 580 340,40	0,00	0,00	286 471,79	0,00	0,00	0,00	11 560 783,95	11 560 783,95	199 593,41
Wykonanie 2020	39 575 118,01	26 318 200,49	10 774 519,96	0,00	0,00	233 050,77	0,00	0,00	0,00	13 256 917,52	13 256 917,52	10 100,00
Wykonanie 2021	30 688 495,67	28 524 769,79	12 566 201,72	0,00	0,00	205 584,26	0,00	0,00	0,00	2 163 725,88	2 163 725,88	594 420,00
Wykonanie 2022	44 861 244,97	34 311 556,59	12 925 971,44	0,00	0,00	996 646,94	0,00	0,00	0,00	10 549 688,38	10 549 688,38	385 661,00
Plan 3 kw. 2023	51 964 461,21	34 427 387,35	15 393 157,10	0,00	0,00	992 714,98	0,00	0,00	0,00	17 537 073,86	17 537 073,86	763 948,01
2024	62 415 464,03	35 479 492,82	16 798 570,48	0,00	0,00	823 217,14	0,00	0,00	0,00	26 935 971,21	26 935 971,21	527 674,36
2025	39 662 156,00	30 362 156,00	15 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00
2026	34 378 025,00	30 678 025,00	15 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
2027	34 264 106,00	30 464 106,00	15 500 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2028	34 301 247,00	30 501 247,00	15 500 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2029	34 155 859,00	30 355 859,00	15 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2030	34 409 265,57	30 609 265,57	15 600 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2031	34 471 866,57	30 671 866,57	15 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2032	34 487 870,57	30 687 870,57	15 600 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2033	34 507 079,57	30 707 079,57	15 600 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2034	34 504 691,57	30 704 691,57	15 650 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2035	34 622 308,56	30 822 308,56	15 700 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2036	34 544 711,67	30 744 711,67	15 700 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00

2037	36 154 428,58	32 354 428,58	15 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2038	37 145 000,00	33 445 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2017	-41 509,60	0,00	1 281 839,27	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	81 839,27	41 509,60
Wykonanie 2018	-2 648 884,24	0,00	3 500 329,67	3 000 000,00	2 074 847,00	0,00	0,00	500 329,67	500 329,67
Wykonanie 2019	-385 484,48	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	385 484,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 852 467,33	0,00	6 127 308,08	5 100 000,00	4 050 000,00	908 442,00	908 442,00	118 866,08	118 866,08
Wykonanie 2021	6 135 679,90	0,00	9 929 775,41	0,00	0,00	8 886 116,64	0,00	1 043 658,77	0,00
Wykonanie 2022	-5 885 240,52	0,00	15 004 836,05	0,00	0,00	11 333 990,53	6 606 750,09	3 561 451,06	3 561 451,06
Plan 3 kw. 2023	-10 352 992,94	0,00	11 592 992,94	3 483 397,41	2 243 397,41	2 950 669,40	2 950 669,40	5 158 926,13	5 158 926,13
2024	-6 759 927,60	0,00	7 999 927,60	5 465 016,02	4 225 016,02	2 534 911,58	2 534 911,58	0,00	0,00
2025	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 421 600,00	1 421 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 462 667,43	1 462 667,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 462 667,43	1 462 667,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 462 667,43	1 462 667,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 462 667,43	1 462 667,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 462 667,43	1 462 667,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 462 667,44	1 462 667,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 502 664,33	1 502 664,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	1 514 747,10	1 514 747,10	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	925 135,00	925 135,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	109 394,46	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 600,00	1 421 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 667,43	1 462 667,43	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 667,43	1 462 667,43	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 667,43	1 462 667,43	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 667,43	1 462 667,43	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 667,43	1 462 667,43	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 667,44	1 462 667,44	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 664,33	1 502 664,33	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 747,10	1 514 747,10	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 884,87	1 510 724,14
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 486,40	2 554 816,07
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	15 128 379,05	1 878 379,05	2 207 762,39	2 207 762,39
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	2 663 283,88	3 690 591,96
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 240 073,02	73,02	3 800 465,56	13 730 240,97
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 230 000,00	0,00	1 830 027,40	16 834 863,45
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 473 397,41	0,00	-4 315 998,86	3 793 596,67
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 215 016,02	0,00	114 870,53	2 649 782,11
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 985 016,02	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 695 016,02	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 455 016,02	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 215 016,02	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 793 416,02	0,00	2 721 600,00	2 721 600,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 330 748,59	0,00	2 762 667,43	2 762 667,43
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 868 081,16	0,00	2 762 667,43	2 762 667,43
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 405 413,73	0,00	2 762 667,43	2 762 667,43
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 942 746,30	0,00	2 762 667,43	2 762 667,43
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 480 078,87	0,00	2 762 667,43	2 762 667,43
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 017 411,43	0,00	2 762 667,44	2 762 667,44
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 514 747,10	0,00	2 902 664,33	2 902 664,33

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 747,10	2 914 747,10
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2017	0,00%	x	11,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	13,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-14,23%	-12,21%	x	x	x	x
2024	8,10%	4,04%	4,82%	11,61%	13,09%	TAK	TAK
2025	6,54%	14,23%	x	10,66%	12,13%	TAK	TAK
2026	6,65%	11,82%	x	9,58%	11,20%	TAK	TAK
2027	6,39%	11,41%	x	9,21%	10,84%	TAK	TAK
2028	6,35%	11,16%	x	8,69%	10,31%	TAK	TAK
2029	7,02%	12,66%	x	7,38%	9,01%	TAK	TAK
2030	7,07%	12,63%	x	7,30%	8,92%	TAK	TAK
2031	6,88%	12,43%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2032	6,79%	12,34%	x	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2033	6,75%	12,29%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2034	6,66%	12,21%	x	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2035	6,59%	12,11%	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2036	6,70%	12,62%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK

2037	6,45%	12,22%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2038	0,12%	5,38%	x	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	x	11,31%	11,31%	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 2017	0,00	184 601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 222,77	0,00
Wykonanie 2018	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399,97	0,00
Wykonanie 2019	25 601,44	25 601,44	25 601,44	5 764 287,65	5 764 287,65	5 761 125,75	25 601,44	25 601,44	25 601,44
Wykonanie 2020	401 529,01	401 529,01	398 163,61	6 613 440,31	6 613 440,31	6 613 440,31	202 633,17	202 633,17	199 994,67
Wykonanie 2021	539 958,30	539 958,30	517 244,63	1 176 416,44	1 176 416,44	1 176 416,44	528 093,43	528 093,43	502 434,97
Wykonanie 2022	481 851,25	481 851,25	450 925,78	1 187 293,96	1 187 293,96	1 187 293,96	568 007,45	568 007,45	561 327,20
Plan 3 kw. 2023	435 606,31	435 606,31	410 394,54	523 000,00	523 000,00	523 000,00	489 885,65	489 885,65	440 173,88
2024	2 213 134,21	2 213 134,21	2 110 051,35	1 185 971,00	1 185 971,00	1 185 971,00	2 303 434,21	2 303 434,21	2 110 051,35
2025	2 066 274,82	2 066 274,82	1 641 450,18	0,00	0,00	0,00	2 066 274,82	2 066 274,82	1 497 450,18
2026	652 114,80	652 114,80	144 500,00	0,00	0,00	0,00	652 114,80	652 114,80	144 500,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 270,99	49 270,99	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

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
2039	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 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	7 379 634,56	7 379 634,56	4 123 659,95	10 235 210,33	30 002,62	10 205 207,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	11 362 077,73	11 362 077,73	8 267 638,56	12 895 847,83	116 198,66	12 779 649,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	518 413,40	518 413,40	398 157,10	1 657 367,24	540 760,03	1 116 607,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	19 803,00	19 803,00	19 803,00	10 568 677,26	566 407,45	10 002 269,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 006 165,14	1 006 165,14	609 165,14	15 862 165,20	521 810,65	15 340 354,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 540 674,36	1 540 674,36	685 971,00	27 467 823,28	2 701 987,21	24 765 836,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 865 527,82	2 159 274,82	5 706 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 102 114,80	652 114,80	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	149 270,99	49 270,99	100 000,00	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
2039	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 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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 050 000,00	1 878 379,05	1 878 379,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 010 000,00	73,02	73,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	730 000,00	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
2039	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.