

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 VI/27/24
Rady Gminy Białopole
z dnia 30 października 2024 roku

Dokument podpisany elektronicznie

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
								z podatku od nieruchomości			
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	12 067 669,49	11 452 924,72	815 730,00	8 061,61	4 643 385,00	4 050 766,20	1 934 981,91	328 622,00	614 744,77	0,00	614 744,77
Wykonanie 2018	12 238 014,27	11 577 844,89	930 545,00	18 370,91	4 644 252,00	4 070 315,76	1 914 361,22	375 456,20	660 169,38	0,00	660 169,38
Wykonanie 2019	14 808 462,71	12 557 759,76	1 008 442,00	25 544,42	4 999 098,00	4 464 069,96	2 060 605,38	409 456,03	2 250 702,95	11 711,00	2 236 081,56
Wykonanie 2020	16 802 079,74	13 532 746,45	979 422,00	14 700,63	5 409 027,00	4 862 768,74	2 266 828,08	444 557,44	3 269 333,29	230 185,00	3 038 992,30
Wykonanie 2021	17 315 126,23	13 880 826,23	1 085 761,00	1 452,80	5 706 533,00	4 866 201,91	2 220 877,52	428 849,74	3 434 300,00	500 000,00	2 934 300,00
Wykonanie 2022	20 501 759,48	18 434 444,48	3 836 667,57	26 388,09	5 181 842,00	6 464 176,39	2 925 370,43	484 072,96	2 067 315,00	17 375,00	2 049 940,00
Plan 3 kw. 2023	28 669 100,40	14 364 041,40	915 714,00	31 360,00	7 140 925,00	3 071 920,40	3 204 122,00	559 000,00	14 305 059,00	177 000,00	14 128 059,00
Wykonanie 2023	28 117 052,03	16 221 493,37	915 714,00	31 360,00	7 275 919,70	3 539 312,21	4 459 187,46	611 589,58	11 895 558,66	181 914,76	11 713 522,31
2024	20 415 473,39	15 619 316,95	1 099 014,00	34 097,00	7 707 722,00	3 497 664,39	3 280 819,56	650 600,00	4 796 156,44	66 600,00	4 729 556,44
2025	21 006 572,75	14 161 800,00	1 132 000,00	35 100,00	7 373 400,00	2 410 500,00	3 210 800,00	670 100,00	6 844 772,75	0,00	6 844 772,75
2026	17 787 851,69	14 346 569,19	1 166 000,00	36 200,00	7 594 600,00	2 242 669,19	3 307 100,00	690 200,00	3 441 282,50	0,00	3 441 282,50
2027	14 745 400,00	14 745 400,00	1 201 000,00	37 300,00	7 822 500,00	2 278 300,00	3 406 300,00	710 900,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 114 000,00	15 114 000,00	0,00	0,00	0,00	2 335 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 491 900,00	15 491 900,00	0,00	0,00	0,00	2 393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	15 879 200,00	15 879 200,00	0,00	0,00	0,00	2 453 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 196 800,00	16 196 800,00	0,00	0,00	0,00	2 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 520 700,00	16 520 700,00	0,00	0,00	0,00	2 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 851 100,00	16 851 100,00	0,00	0,00	0,00	2 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	17 188 100,00	17 188 100,00	0,00	0,00	0,00	2 655 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 531 900,00	17 531 900,00	0,00	0,00	0,00	2 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	17 882 500,00	17 882 500,00	0,00	0,00	0,00	2 763 000,00	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:				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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	12 384 621,04	10 661 645,06	4 602 290,18	0,00	0,00	41 754,47	0,00	0,00	0,00	1 722 975,98	1 722 975,98	347 948,50
Wykonanie 2018	13 379 573,52	10 777 083,73	4 612 894,04	0,00	0,00	44 455,18	0,00	0,00	0,00	2 602 489,79	2 602 489,79	297 447,59
Wykonanie 2019	14 559 187,43	11 892 690,29	5 189 058,27	0,00	0,00	76 445,45	0,00	0,00	0,00	2 666 497,14	2 666 497,14	65 838,66
Wykonanie 2020	13 184 395,12	12 375 291,64	5 274 742,60	0,00	0,00	69 674,04	0,00	0,00	0,00	809 103,48	809 103,48	0,00
Wykonanie 2021	14 335 254,89	12 723 470,93	5 324 588,85	0,00	0,00	41 562,29	0,00	0,00	0,00	1 611 783,96	1 611 783,96	1 155 808,85
Wykonanie 2022	19 969 536,80	15 365 721,04	5 689 718,47	0,00	0,00	104 340,98	0,00	0,00	0,00	4 603 815,76	4 603 815,76	882 816,70
Plan 3 kw. 2023	34 736 500,40	14 356 700,40	6 481 948,32	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	20 379 800,00	20 379 800,00	2 045 000,00
Wykonanie 2023	31 504 791,02	13 944 745,87	6 207 579,66	0,00	0,00	149 453,55	0,00	0,00	0,00	17 560 045,15	17 560 045,15	1 979 037,95
2024	23 260 350,28	15 944 484,28	8 203 513,48	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	7 315 866,00	7 315 866,00	8 463,00
2025	21 633 622,75	13 733 622,75	7 440 700,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	414 857,80
2026	17 587 851,69	13 770 251,69	7 589 500,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	3 817 600,00	3 817 600,00	0,00
2027	14 545 400,00	14 014 300,00	7 741 300,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	531 100,00	531 100,00	0,00
2028	14 914 000,00	14 294 600,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	619 400,00	0,00	0,00
2029	15 291 900,00	14 580 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	711 400,00	0,00	0,00
2030	15 679 200,00	14 872 100,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	807 100,00	0,00	0,00
2031	16 011 910,00	15 139 800,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	872 110,00	0,00	0,00
2032	16 420 700,00	15 432 300,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	988 400,00	0,00	0,00
2033	16 751 100,00	15 689 700,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 061 400,00	0,00	0,00
2034	17 088 100,00	15 972 100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00	0,00	0,00
2035	17 431 900,00	16 259 600,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 172 300,00	0,00	0,00

2036	17 807 500,00	16 552 300,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 255 200,00	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	-316 951,55	0,00	955 001,29	0,00	0,00	0,00	0,00	955 001,29	316 951,55
Wykonanie 2018	-1 141 559,25	0,00	2 046 449,74	1 600 000,00	1 141 559,25	0,00	0,00	446 449,74	0,00
Wykonanie 2019	249 275,28	0,00	713 290,49	0,00	0,00	0,00	0,00	713 290,49	0,00
Wykonanie 2020	3 617 684,62	0,00	770 965,77	0,00	0,00	0,00	0,00	770 965,77	0,00
Wykonanie 2021	2 979 871,34	0,00	4 172 050,39	0,00	0,00	2 511 804,10	0,00	1 660 246,29	0,00
Wykonanie 2022	532 222,68	0,00	6 985 530,73	0,00	0,00	4 330 364,78	0,00	2 529 956,95	0,00
Plan 3 kw. 2023	-6 067 400,00	0,00	6 559 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	1 877 300,00	1 877 300,00	581 700,00	290 100,00
Wykonanie 2023	-3 387 738,99	0,00	7 923 594,41	684 890,00	684 890,00	2 621 602,03	2 577 300,00	4 479 342,38	126 453,79
2024	-2 844 876,89	0,00	3 136 476,89	0,00	0,00	3 136 476,89	2 844 876,89	0,00	0,00
2025	-627 050,00	0,00	877 000,00	0,00	0,00	877 000,00	627 050,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	184 890,00	184 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	75 000,00	75 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	191 600,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	191 600,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	191 600,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	216 600,00	216 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	291 600,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	125 209,00	0,00	0,00	0,00	416 809,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	491 600,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	137 760,00	0,00	0,00	0,00	429 360,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	291 600,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	249 950,00	249 950,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	184 890,00	184 890,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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:	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				
	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	1 391 150,00	0,00	791 279,66	1 746 280,95
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 799 550,00	0,00	800 761,16	1 247 210,90
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 607 950,00	0,00	665 069,47	1 378 359,96
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 391 350,00	0,00	1 157 454,81	1 928 420,58
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 099 750,00	0,00	1 157 355,30	5 329 405,69
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	125 209,00	1 808 150,00	0,00	3 068 723,44	10 054 254,17
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	200 000,00	5 416 550,00	0,00	7 341,00	2 666 341,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	137 760,00	2 201 440,00	0,00	2 276 747,50	9 515 451,91
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 840,00	0,00	-325 167,33	2 811 309,56
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 659 890,00	0,00	428 177,25	1 305 177,25
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 459 890,00	0,00	576 317,50	576 317,50
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 259 890,00	0,00	731 100,00	731 100,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 059 890,00	0,00	819 400,00	819 400,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	859 890,00	0,00	911 400,00	911 400,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	659 890,00	0,00	1 007 100,00	1 007 100,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	475 000,00	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	375 000,00	0,00	1 088 400,00	1 088 400,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	275 000,00	0,00	1 161 400,00	1 161 400,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	175 000,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	75 000,00	0,00	1 272 300,00	1 272 300,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 200,00	1 330 200,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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	11,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	26,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,48%	3,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	17,95%	19,38%	x	x	x	x
2024	3,56%	-0,29%	0,26%	13,89%	16,22%	TAK	TAK
2025	3,15%	4,66%	x	12,32%	14,65%	TAK	TAK
2026	2,52%	5,63%	x	9,86%	12,21%	TAK	TAK
2027	2,33%	6,59%	x	9,35%	11,70%	TAK	TAK
2028	2,18%	7,03%	x	8,27%	10,62%	TAK	TAK
2029	2,06%	7,49%	x	7,37%	9,72%	TAK	TAK
2030	1,93%	7,94%	x	4,66%	7,01%	TAK	TAK
2031	1,72%	8,09%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2032	1,00%	8,08%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2033	0,91%	8,36%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2034	0,83%	8,51%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2035	0,78%	8,68%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK

2036	0,53%	8,83%	x	8,16%	8,16%	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	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	594 744,77	594 744,77	421 809,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	618 688,36	618 688,36	618 688,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 625 524,10	1 625 524,10	1 432 101,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	109 491,34	109 491,34	102 574,84	538 992,30	538 992,30	538 992,30	110 689,80	110 689,80	102 104,32
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128,35	2 128,35	1 915,52
Wykonanie 2022	163 900,99	163 900,99	163 900,99	0,00	0,00	0,00	162 061,64	162 061,64	162 061,64
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	149 876,89	149 876,89	149 876,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	148 123,11	148 123,11	140 728,20	1 775 586,00	1 775 586,00	1 775 586,00	298 000,00	298 000,00	290 605,09
2025	263 000,00	263 000,00	245 319,56	1 215 632,45	1 215 632,45	1 215 632,45	263 000,00	263 000,00	245 319,56
2026	30 669,19	30 669,19	28 607,23	0,00	0,00	0,00	30 669,19	30 669,19	28 607,23
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	691 743,05	691 743,05	421 809,00	246 444,51	0,00	246 444,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 919 239,68	1 317 259,98	1 119 670,98	1 942 963,18	0,00	1 942 963,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 385 287,66	1 385 287,66	1 121 531,65	1 617 561,38	0,00	1 617 561,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	597 709,74	597 709,74	380 322,00	648 504,78	0,00	648 504,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	50 631,49	50 631,49	0,00	2 506,96	2 506,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	2 925 989,30	25 101,55	2 900 887,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	9 731 980,00	0,00	9 731 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	9 910 473,31	0,00	9 910 473,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 775 586,00	1 775 586,00	1 775 586,00	7 149 865,40	110 000,00	7 039 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 215 632,45	1 215 632,45	1 215 632,45	7 745 290,05	263 000,00	7 482 290,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 590 669,19	30 669,19	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	216 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	249 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	184 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	75 000,00	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.