

# 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 3-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Bolesławiec nr XXXIII/247/2022 z dnia 31.08.2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	19 571 832,67	18 861 784,31	2 630 821,00	16 986,72	7 303 202,00	5 782 633,68	3 128 140,91	639 204,14	710 048,36	0,00	710 048,36	
Wykonanie 2020	20 699 849,40	20 574 463,33	2 609 289,00	39 092,63	7 283 606,00	6 643 059,21	3 999 416,49	718 892,10	125 386,07	0,00	125 093,01	
Plan 3 kw. 2021	22 046 817,27	20 880 840,93	2 943 719,00	27 615,00	7 655 989,00	6 150 484,63	4 103 033,30	782 894,00	1 165 976,34	123 220,50	1 042 462,34	
Wykonanie 2021	22 579 408,07	22 092 665,13	3 186 376,00	13 543,55	8 222 183,00	6 460 196,60	4 210 365,98	816 194,39	486 742,94	58 350,50	428 098,94	
2022	20 900 180,71	20 049 623,81	2 783 862,00	39 877,00	7 837 922,00	4 795 720,08	4 592 242,73	862 773,00	850 556,90	89 900,00	760 363,40	
2023	26 198 254,66	20 646 126,00	2 880 214,00	40 675,00	10 004 592,00	2 130 237,00	5 590 408,00	858 837,00	5 552 128,66	0,00	5 552 128,66	
2024	22 412 666,56	17 742 537,90	2 937 818,28	41 488,50	7 901 712,54	2 172 841,74	4 688 676,84	876 013,74	4 670 128,66	0,00	4 670 128,66	
2025	18 097 388,65	18 097 388,65	2 996 574,65	42 318,27	8 059 746,79	2 216 298,57	4 782 450,37	893 534,01	0,00	0,00	0,00	
2026	18 459 336,42	18 459 336,42	3 056 506,14	43 164,64	8 220 941,73	2 260 624,53	4 878 099,38	911 404,69	0,00	0,00	0,00	
2027	18 828 523,15	18 828 523,15	3 117 636,27	44 027,93	8 385 360,56	2 305 837,03	4 975 661,36	929 632,78	0,00	0,00	0,00	
2028	19 205 093,62	19 205 093,62	3 179 988,99	44 908,49	8 553 067,77	2 351 953,77	5 075 174,59	948 225,44	0,00	0,00	0,00	
2029	19 589 195,49	19 589 195,49	3 243 588,77	45 806,66	8 724 129,13	2 398 992,84	5 176 678,08	967 189,95	0,00	0,00	0,00	
2030	19 980 979,40	19 980 979,40	3 308 460,54	46 722,79	8 898 611,71	2 446 972,71	5 280 211,65	986 533,75	0,00	0,00	0,00	
2031	20 380 598,98	20 380 598,98	3 374 629,76	47 657,25	9 076 583,90	2 495 912,16	5 385 815,88	1 006 264,42	0,00	0,00	0,00	
2032	20 788 210,96	20 788 210,96	3 442 122,35	48 610,39	9 258 115,62	2 545 830,40	5 493 532,20	1 026 389,71	0,00	0,00	0,00	

2033	21 203 975,18	21 203 975,18	3 510 964,80	49 582,60	9 443 277,94	2 596 747,00	5 603 402,84	1 046 917,51	0,00	0,00	0,00
2034	21 628 054,68	21 628 054,68	3 581 184,10	50 574,25	9 632 143,49	2 648 681,94	5 715 470,90	1 067 855,86	0,00	0,00	0,00
2035	22 060 615,78	22 060 615,78	3 652 807,78	51 585,73	9 824 786,36	2 701 655,59	5 829 780,31	1 089 212,97	0,00	0,00	0,00
2036	22 501 828,10	22 501 828,10	3 725 863,93	52 617,45	10 021 282,00	2 755 688,70	5 946 375,92	1 110 997,23	0,00	0,00	0,00
2037	22 951 864,66	22 951 864,66	3 800 381,21	53 669,80	10 221 707,73	2 810 802,48	6 065 303,44	1 133 217,18	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2019	19 075 303,09	17 124 866,95	4 874 359,39	0,00	0,00	89 469,01	89 469,01	0,00	0,00	1 950 436,14	1 850 436,14	147 267,25	
Wykonanie 2020	19 706 788,25	18 588 615,87	4 784 537,80	0,00	0,00	58 234,02	0,00	0,00	0,00	1 118 172,38	1 018 172,38	627 267,25	
Plan 3 kw. 2021	22 185 283,35	19 901 223,47	5 327 309,36	0,00	0,00	115 015,86	0,00	0,00	0,00	2 284 059,88	2 137 059,88	257 688,90	
Wykonanie 2021	21 080 015,65	19 478 165,93	5 422 174,73	0,00	0,00	37 458,38	0,00	0,00	0,00	1 601 849,72	1 454 849,72	253 688,90	
2022	22 044 868,70	20 678 757,70	6 303 143,18	0,00	0,00	92 850,82	0,00	0,00	0,00	1 366 111,00	1 344 843,75	21 267,25	
2023	29 038 415,45	16 390 232,46	6 429 206,04	0,00	0,00	123 185,46	0,00	0,00	0,00	12 648 182,99	12 648 182,99	0,00	
2024	22 433 666,56	17 248 155,16	6 557 790,16	0,00	0,00	75 975,64	0,00	0,00	0,00	5 185 511,40	5 185 511,40	0,00	
2025	17 493 814,54	17 006 094,23	6 688 945,97	0,00	0,00	81 858,53	0,00	0,00	0,00	487 720,31	487 720,31	0,00	
2026	17 855 762,31	17 320 283,82	6 822 724,89	0,00	0,00	57 563,41	0,00	0,00	0,00	535 478,49	535 478,49	0,00	
2027	18 426 118,95	17 641 242,11	6 959 179,38	0,00	0,00	33 267,29	0,00	0,00	0,00	784 876,84	784 876,84	0,00	
2028	19 012 698,88	17 983 888,93	7 098 362,97	0,00	0,00	23 754,61	0,00	0,00	0,00	1 028 809,95	1 028 809,95	0,00	
2029	19 396 800,75	18 341 454,77	7 240 330,23	0,00	0,00	22 117,76	0,00	0,00	0,00	1 055 345,98	1 055 345,98	0,00	
2030	19 788 584,66	18 706 204,67	7 385 136,84	0,00	0,00	20 480,92	0,00	0,00	0,00	1 082 379,99	1 082 379,99	0,00	
2031	20 188 204,24	19 078 282,30	7 532 839,57	0,00	0,00	18 844,08	0,00	0,00	0,00	1 109 921,94	1 109 921,94	0,00	
2032	20 595 816,22	19 457 834,22	7 683 496,36	0,00	0,00	17 207,24	0,00	0,00	0,00	1 137 982,00	1 137 982,00	0,00	
2033	21 056 580,44	19 845 347,41	7 837 166,29	0,00	0,00	15 907,89	0,00	0,00	0,00	1 211 233,03	1 211 233,03	0,00	
2034	21 480 659,94	20 241 199,36	7 993 909,62	0,00	0,00	15 171,05	0,00	0,00	0,00	1 239 460,58	1 239 460,58	0,00	
2035	21 913 221,04	20 644 983,09	8 153 787,81	0,00	0,00	14 434,21	0,00	0,00	0,00	1 268 237,95	1 268 237,95	0,00	
2036	22 354 433,36	21 056 857,23	8 316 863,57	0,00	0,00	13 697,37	0,00	0,00	0,00	1 297 576,13	1 297 576,13	0,00	
2037	22 804 469,96	21 476 983,59	8 483 200,84	0,00	0,00	12 960,53	0,00	0,00	0,00	1 327 486,37	1 327 486,37	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 2019	496 529,58	0,00	805 996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805 996,70	0,00
Wykonanie 2020	993 061,15	0,00	903 108,92	0,00	0,00	0,00	0,00	903 108,92	0,00
Plan 3 kw. 2021	-138 466,08	0,00	537 883,44	0,00	0,00	23 507,69	23 507,69	514 375,75	114 958,39
Wykonanie 2021	1 499 392,42	399 417,36	1 496 752,71	0,00	0,00	23 507,69	0,00	1 473 245,02	0,00
2022	-1 144 687,99	399 417,31	1 544 105,30	0,00	0,00	1 544 105,30	1 144 687,99	0,00	0,00
2023	-2 840 160,79	291 461,68	3 131 622,47	2 079 000,00	2 079 000,00	1 052 622,47	761 160,79	0,00	0,00
2024	-21 000,00	0,00	423 382,74	423 382,74	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	603 574,11	603 574,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	603 574,11	603 574,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	402 404,20	402 404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	192 394,74	192 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	192 394,74	192 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	192 394,74	192 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	192 394,74	192 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	192 394,74	192 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	147 394,74	147 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	147 394,74	147 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	147 394,74	147 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	147 394,74	147 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	147 394,70	147 394,70	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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	399 417,36	399 417,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	399 417,36	399 417,36	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	399 417,36	399 417,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	399 417,36	399 417,36	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	399 417,31	399 417,31	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	291 461,68	291 461,68	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	402 382,74	402 382,74	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	603 574,11	603 574,11	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	603 574,11	603 574,11	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	402 404,20	402 404,20	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	192 394,74	192 394,74	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	192 394,74	192 394,74	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	192 394,74	192 394,74	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	192 394,74	192 394,74	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	192 394,74	192 394,74	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	147 394,74	147 394,74	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	147 394,74	147 394,74	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	147 394,74	147 394,74	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	147 394,74	147 394,74	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	147 394,70	147 394,70	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 698 213,49	0,00	1 736 917,36	2 542 914,06
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 298 796,13	0,00	1 985 847,46	2 888 956,38
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 899 378,77	0,00	979 617,46	1 517 500,90
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 899 378,77	0,00	2 614 499,20	4 111 251,91
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 961,46	0,00	-629 133,89	914 971,41
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 287 499,78	0,00	4 255 893,54	5 308 516,01
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 308 499,78	0,00	494 382,74	494 382,74
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 704 925,67	0,00	1 091 294,42	1 091 294,42
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 101 351,56	0,00	1 139 052,60	1 139 052,60
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 698 947,36	0,00	1 187 281,04	1 187 281,04
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 506 552,62	0,00	1 221 204,69	1 221 204,69
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 314 157,88	0,00	1 247 740,72	1 247 740,72
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 121 763,14	0,00	1 274 774,73	1 274 774,73
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	929 368,40	0,00	1 302 316,68	1 302 316,68
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	736 973,66	0,00	1 330 376,74	1 330 376,74
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	589 578,92	0,00	1 358 627,77	1 358 627,77
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	442 184,18	0,00	1 386 855,32	1 386 855,32
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	294 789,44	0,00	1 415 632,69	1 415 632,69
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	147 394,70	0,00	1 444 970,87	1 444 970,87
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 881,07	1 474 881,07

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 2019	0,00%	x	13,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,43%	8,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,99%	17,36%	x	x	x	x
2022	3,23%	-3,54%	-2,95%	12,31%	15,34%	TAK	TAK
2023	2,24%	23,65%	23,65%	6,67%	9,70%	TAK	TAK
2024	3,07%	3,66%	3,66%	9,66%	12,69%	TAK	TAK
2025	4,32%	7,39%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2026	4,08%	7,39%	x	9,61%	10,97%	TAK	TAK
2027	2,64%	7,39%	x	8,67%	10,03%	TAK	TAK
2028	1,28%	7,39%	x	7,62%	8,99%	TAK	TAK
2029	1,25%	7,39%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2030	1,21%	7,39%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2031	1,18%	7,39%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2032	1,15%	7,39%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2033	0,88%	7,39%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2034	0,86%	7,39%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2035	0,84%	7,39%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2036	0,82%	7,39%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2037	0,80%	7,39%	x	7,39%	7,39%	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 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	127 083,60	126 497,60	122 942,92	24 130,00	24 130,00	24 130,00	129 942,12	129 942,12	122 942,92
Wykonanie 2020	121 189,38	121 048,43	120 163,54	0,00	0,00	0,00	121 904,01	121 904,01	120 163,55
Plan 3 kw. 2021	20 000,00	20 000,00	16 856,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	16 856,00
Wykonanie 2021	16 000,00	16 000,00	13 484,80	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	16 856,00
2022	226 250,00	226 250,00	225 621,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	222 250,00	222 250,00	222 250,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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 2019	31 750,00	31 750,00	24 130,00	188 109,37	68 142,12	119 967,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	247 499,26	20 159,81	227 339,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	1 501 929,55	363 908,00	1 138 021,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 073 248,69	319 988,00	753 260,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 000,00	50 000,00	50 000,00	2 591 682,28	1 460 944,00	1 130 738,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 351 104,64	1 276 706,00	12 074 398,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 124 595,66	1 341 467,00	4 783 128,66	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
					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 2019	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	399 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	399 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	255 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	45 000,00	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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.