

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 LXXI/677/2023 z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034

z tego:														
z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)					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	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4			1.1.5	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 2016	23 208 261,99	22 826 895,98	1 730 347,00	-492,65	9 541 297,00	7 982 001,09	3 573 743,54	1 707 965,09	1 707 965,09	381 366,01	139 780,53	241 585,48		
Wykonanie 2017	26 295 840,87	25 508 598,24	2 099 175,00	2 117,94	9 990 546,00	9 528 882,95	3 887 876,35	1 637 089,34	1 637 089,34	787 242,63	293 889,97	493 352,66		
Wykonanie 2018	27 144 406,08	26 575 953,56	2 406 794,00	1 111,78	10 334 749,00	9 746 715,47	4 086 583,31	1 786 569,40	1 786 569,40	568 452,52	171 783,19	393 669,33		
Wykonanie 2019	30 223 280,08	29 213 023,94	2 886 077,00	-182,81	11 088 270,00	10 961 248,94	3 418 756,47	1 791 950,23	1 791 950,23	1 010 256,14	145 694,65	864 561,49		
Wykonanie 2020	35 824 808,61	31 928 312,77	2 642 438,00	1 656,03	11 584 565,00	12 548 615,27	5 151 038,47	1 788 903,33	1 788 903,33	3 896 495,84	304 579,70	3 591 916,14		
Wykonanie 2021	41 526 047,02	34 078 262,15	3 017 220,00	2 019,05	12 449 627,00	12 862 202,50	5 747 193,60	1 939 936,41	1 939 936,41	7 447 784,87	285 163,76	2 953 337,55		
Plan 3 kw. 2022	38 378 069,25	35 463 211,08	2 511 264,00	1 397,00	12 794 916,00	12 414 302,34	7 741 331,74	4 110 000,00	4 110 000,00	2 914 858,17	588 000,00	2 326 858,17		
Wykonanie 2022	45 598 625,39	43 614 748,12	5 399 682,57	1 397,00	12 813 942,00	12 862 202,50	9 042 036,34	5 904 337,87	5 904 337,87	1 983 877,27	779 713,37	1 204 163,90		
2023	48 680 019,82	38 084 277,80	2 328 023,00	2 709,00	15 883 104,00	8 471 846,28	11 398 595,52	6 650 000,00	6 650 000,00	10 595 742,02	615 000,00	9 980 742,02		
2024	53 071 244,65	34 801 826,65	2 442 073,00	2 842,00	14 381 605,00	6 267 599,65	11 707 707,00	6 975 784,00	6 975 784,00	18 269 418,00	419 596,00	17 849 822,00		
2025	48 017 747,00	34 308 706,00	2 520 488,00	2 933,00	14 843 398,00	6 090 255,00	10 851 632,00	7 199 776,00	7 199 776,00	13 709 041,00	433 069,00	13 275 972,00		
2026	47 548 100,00	35 202 448,00	2 586 147,00	3 009,00	15 230 069,00	6 248 906,00	11 134 317,00	7 387 330,00	7 387 330,00	12 345 652,00	444 350,00	11 901 302,00		
2027	48 779 596,00	36 114 192,00	2 653 128,00	3 087,00	15 624 528,00	6 410 753,00	11 422 696,00	7 578 662,00	7 578 662,00	12 665 404,00	455 859,00	12 209 545,00		
2028	50 041 524,00	37 048 466,00	2 721 764,00	3 167,00	16 028 735,00	6 576 599,00	11 718 201,00	7 774 722,00	7 774 722,00	12 993 058,00	467 652,00	12 525 406,00		
2029	51 336 098,00	38 006 910,00	2 792 176,00	3 249,00	16 443 398,00	6 746 736,00	12 021 351,00	7 975 854,00	7 975 854,00	13 329 188,00	479 750,00	12 849 438,00		

2030	52 664 163,00	38 990 149,00	2 864 410,00	3 333,00	16 866 789,00	6 921 274,00	12 332 343,00	8 182 189,00	13 674 014,00	492 161,00	13 181 853,00
2031	54 026 585,00	39 998 824,00	2 938 512,00	3 419,00	17 305 185,00	7 100 327,00	12 651 381,00	8 393 862,00	14 027 761,00	504 893,00	13 522 868,00
2032	55 424 252,00	41 033 592,00	3 014 531,00	3 507,00	17 752 870,00	7 284 012,00	12 978 672,00	8 611 011,00	14 390 660,00	517 955,00	13 872 705,00
2033	56 856 414,00	42 093 900,00	3 092 426,00	3 598,00	18 211 604,00	7 472 231,00	13 314 041,00	8 833 520,00	14 762 514,00	531 339,00	14 231 175,00
2034	58 325 584,00	43 181 606,00	3 172 334,00	3 691,00	18 682 192,00	7 665 313,00	13 658 076,00	9 061 778,00	15 143 978,00	545 069,00	14 598 909,00

- 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”, wiodeniem prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Wyłącza 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.

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
								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 ^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 2016	23 421 575,60	21 649 844,20	10 054 231,33	0,00	0,00	259 436,02	0,00	0,00	0,00	1 771 731,40	1 771 731,40	507 435,00	
Wykonanie 2017	25 484 407,13	24 068 088,07	10 259 181,67	0,00	0,00	246 644,85	0,00	0,00	0,00	1 416 319,06	1 416 319,06	75 000,00	
Wykonanie 2018	27 682 184,15	25 516 081,22	11 171 314,47	0,00	0,00	255 924,64	0,00	0,00	0,00	2 166 102,93	2 166 102,93	325 002,25	
Wykonanie 2019	30 086 073,48	27 649 761,13	11 300 000,00	0,00	0,00	241 508,89	0,00	0,00	0,00	2 436 312,35	0,00	300 000,00	
Wykonanie 2020	33 342 941,29	30 192 854,09	11 152 930,31	0,00	0,00	192 881,45	0,00	0,00	0,00	3 150 087,20	3 150 087,20	320 000,00	
Wykonanie 2021	40 099 177,45	32 445 765,66	12 250 000,00	0,00	0,00	110 218,50	0,00	0,00	0,00	7 653 411,79	7 653 411,79	346 952,43	
Plan 3 kw. 2022	51 497 633,71	35 107 512,93	13 220 370,84	0,00	0,00	334 400,00	0,00	0,00	0,00	16 390 120,78	16 390 120,78	400 000,00	
Wykonanie 2022	42 627 089,32	35 443 178,45	13 100 000,00	0,00	0,00	585 946,45	0,00	0,00	0,00	7 183 910,87	7 183 910,87	439 871,07	
2023	57 552 409,40	37 453 468,78	15 624 737,00	0,00	0,00	887 000,00	0,00	0,00	0,00	20 098 940,62	20 092 290,62	650 000,00	
2024	56 884 399,65	30 319 814,65	14 595 405,00	0,00	0,00	569 355,00	0,00	0,00	0,00	26 564 585,00	26 564 585,00	0,00	
2025	47 082 747,00	32 987 877,00	14 969 563,00	0,00	0,00	585 131,00	0,00	0,00	0,00	14 094 870,00	14 094 870,00	0,00	
2026	46 411 100,00	34 717 996,00	15 163 802,00	0,00	0,00	592 681,00	0,00	0,00	0,00	11 693 104,00	11 693 104,00	0,00	
2027	47 607 596,00	35 258 710,00	15 567 897,00	0,00	0,00	590 262,00	0,00	0,00	0,00	12 348 886,00	12 348 886,00	0,00	
2028	48 768 524,00	36 214 337,00	15 982 094,00	0,00	0,00	581 678,00	0,00	0,00	0,00	12 554 187,00	12 554 187,00	0,00	
2029	50 038 098,00	36 585 555,00	16 406 646,00	0,00	0,00	567 080,00	0,00	0,00	0,00	13 452 543,00	13 452 543,00	0,00	
2030	51 344 163,00	37 776 839,00	16 841 812,00	0,00	0,00	550 402,00	0,00	0,00	0,00	13 567 324,00	13 567 324,00	0,00	
2031	52 676 585,00	38 590 822,00	17 287 857,00	0,00	0,00	433 724,00	0,00	0,00	0,00	14 085 763,00	14 085 763,00	0,00	
2032	54 024 252,00	39 426 874,00	17 745 053,00	0,00	0,00	315 849,00	0,00	0,00	0,00	14 597 378,00	14 597 378,00	0,00	
2033	55 456 414,00	40 284 635,00	18 213 679,00	0,00	0,00	195 835,00	0,00	0,00	0,00	15 171 779,00	15 171 779,00	0,00	
2034	56 742 044,23	41 158 934,00	18 694 021,00	0,00	0,00	67 914,00	0,00	0,00	0,00	15 583 110,23	15 583 110,23	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)	3		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:				
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp		3.1				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		w tym:	w tym:
Wykonanie 2016	-213 313,61	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Wykonanie 2017	811 433,74	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Wykonanie 2018	-537 778,07	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Wykonanie 2019	137 206,60	0,00		7 511 071,42		7 408 000,00	498 322,00	0,00		0,00	103 071,42			103 071,42
Wykonanie 2020	2 481 867,32	0,00		738 600,02		0,00	0,00	24 380,71		24 380,71	714 219,31			0,00
Wykonanie 2021	1 426 869,57	0,00		7 709 851,34		5 501 000,00	4 841 000,00	2 034 272,80		2 034 272,80	174 578,54			174 578,54
Plan 3 kw. 2022	-13 119 564,46	0,00		13 777 564,46		5 249 000,00	0,00	2 301 949,91		2 301 949,91	6 226 614,55			6 226 614,55
Wykonanie 2022	2 971 536,07	0,00		8 528 564,46		0,00	0,00	2 301 949,91		2 301 949,91	6 226 614,55			3 304 773,55
2023	-8 872 389,58	0,00		9 595 389,58		3 432 539,77	2 792 539,77	1 262 642,00		1 262 642,00	4 900 207,81			4 817 207,81
2024	-3 813 155,00	0,00		4 758 155,00		0,00	0,00	0,00		0,00	4 675 155,00			3 813 155,00
2025	935 000,00	935 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2026	1 137 000,00	1 137 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2027	1 172 000,00	1 172 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2028	1 273 000,00	1 273 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2029	1 298 000,00	1 298 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2030	1 320 000,00	1 320 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2031	1 350 000,00	1 350 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2032	1 400 000,00	1 400 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2033	1 400 000,00	1 400 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2034	1 583 539,77	1 583 539,77		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.

	z tego:										z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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					
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4		na pokrycie deficytu budżetu x	4.5.1						5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2017	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						
Wykonanie 2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2020	0,00		0,00	0,00	0,00	6 909 678,00	6 909 678,00	0,00	0,00	5 683 000,00						
Wykonanie 2021	0,00		0,00	0,00	0,00	1 011 616,00	1 011 616,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2022	0,00		0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2022	0,00		0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00						
2024	83 000,00		0,00	0,00	0,00	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00						
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00						
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00						
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00						
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00						
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00						
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00						
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00						
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00						
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00						
						1 583 539,77	1 583 539,77	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:												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:													
	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota									
	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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	7 655 803,50	0,00	1 177 051,78	1 177 051,78				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 878 408,86	0,00	1 440 510,17	1 440 510,17				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 362 131,11	0,00	1 059 872,34	1 059 872,34				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 850 312,54	696,54	1 563 262,81	1 666 334,23				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 838 000,00	0,00	1 735 458,68	2 474 058,70				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 679 321,18	321,18	1 632 496,49	3 841 347,83				
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 270 000,00	0,00	355 698,15	8 884 262,61				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 021 000,00	0,00	8 171 569,67	16 700 134,13				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	13 813 539,77	0,00	630 809,02	6 793 658,83				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 868 539,77	0,00	4 482 012,00	9 240 167,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 933 539,77	0,00	1 320 829,00	1 320 829,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 796 539,77	0,00	484 452,00	484 452,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 624 539,77	0,00	855 482,00	855 482,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 351 539,77	0,00	834 129,00	834 129,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 053 539,77	0,00	1 421 355,00	1 421 355,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 733 539,77	0,00	1 213 310,00	1 213 310,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 383 539,77	0,00	1 408 002,00	1 408 002,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 983 539,77	0,00	1 606 718,00	1 606 718,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 583 539,77	0,00	1 809 265,00	1 809 265,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 672,00	2 022 672,00				

b) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.1	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2016	0,00%	x	10,62%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,59%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,84%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,64%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,57%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,98%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,43%	6,98%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	29,56%	32,09%	x	x	x	x	x	x	x
2023	5,16%	5,40%	7,48%	10,17%	13,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,31%	17,70%	19,17%	9,73%	13,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,39%	6,75%	x	10,67%	14,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,97%	3,72%	x	8,96%	12,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,93%	4,87%	x	8,09%	11,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,09%	4,65%	x	7,36%	10,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,97%	6,36%	x	6,79%	10,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,83%	5,50%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,42%	5,60%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	5,08%	5,70%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,61%	5,79%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,65%	5,89%	x	5,50%	5,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:			Wydaki 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dofinacje 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	Wydaki 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:	w tym:
Lp	8.1	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 2016	0,00	0,00	0,00	257,92	257,92	257,92	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 470,11	31 470,11	24 074,63	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	103 628,25	103 628,25	103 628,25	
Wykonanie 2020	134 402,10	134 402,10	134 402,10	0,00	0,00	0,00	142 773,85	142 773,85	142 773,85	
Wykonanie 2021	373 280,96	373 280,96	373 280,96	1 165 383,37	1 165 383,37	1 165 383,37	462 378,80	462 378,80	373 280,96	
Plan 3 kw. 2022	705 905,00	705 905,00	626 047,11	873 725,48	873 725,48	873 725,48	1 037 676,85	1 037 676,85	534 955,12	
Wykonanie 2022	709 905,00	705 905,00	626 047,11	873 725,48	873 725,48	873 725,48	1 037 676,85	1 037 676,85	534 955,12	
2023	540 572,60	535 572,60	461 540,35	883 231,00	883 231,00	883 231,00	616 414,11	616 414,11	532 399,24	
2024	0,00	0,00	0,00	3 445 512,00	3 445 512,00	3 445 512,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 676 828,00	1 676 828,00	1 676 828,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	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				
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	24 911,60	0,00	24 911,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	110 000,00	0,00	0,00	628 999,03	0,00	628 999,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 329 660,06	2 329 660,06	1 165 383,37	5 938 364,58	238 582,80	5 699 781,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 499 172,61	2 140 202,06	873 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 499 172,61	2 140 202,06	873 725,48	11 200 045,49	533 757,65	10 666 287,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 268 900,00	1 129 900,00	883 231,00	9 174 404,36	492 326,61	8 682 077,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 852 300,00	4 852 300,00	3 455 512,00	20 028 300,00	156 000,00	19 872 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	1 678 828,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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


Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych lub równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							w tym:						
							w tym:						
	Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2017	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	6 909 678,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2020	1 011 616,00	696,54	696,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2021	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2022	658 000,00	321,18	321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2022	658 000,00	321,18	321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2023	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2024	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2026	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2027	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2028	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2029	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2030	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2031	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2032	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2033	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2034	1 151 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieodwołności we wzroście, 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

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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

w okresie dłuższym niż okres, na który zostało określone oraz planuje się zadłużając zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Międzybóże

Piotr Łuszcz