

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 projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2025-2038

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	135 146 559,67	127 518 689,01	27 211 091,00	964 406,92	24 059 975,00	41 215 000,50	34 068 215,59	21 303 836,67	7 627 870,66	4 186 616,19	3 150 123,04
Wykonanie 2019	162 934 575,01	138 579 148,19	29 078 375,00	859 892,58	26 118 201,00	47 321 570,01	35 201 109,60	22 135 518,57	24 355 426,82	2 732 850,97	21 417 843,63
Wykonanie 2020	194 236 917,22	150 760 296,24	28 325 497,00	1 620 114,91	28 045 785,00	54 605 188,30	38 163 711,03	22 332 723,08	43 476 620,98	3 430 069,87	39 820 599,06
Wykonanie 2021	183 230 018,45	163 284 588,36	31 961 597,00	1 639 726,26	35 132 726,00	55 775 597,08	38 774 942,02	23 055 819,97	19 945 430,09	4 015 906,49	15 670 045,30
Wykonanie 2022	192 094 915,61	170 932 637,92	31 505 225,09	1 728 997,00	32 740 605,00	60 993 324,95	43 964 485,88	23 852 593,45	21 162 277,69	2 842 337,52	18 164 630,66
Wykonanie 2023	189 389 465,33	154 848 312,44	27 092 316,00	2 730 875,00	45 438 432,10	31 603 267,27	47 983 422,07	24 020 656,30	34 541 152,89	1 497 003,72	32 888 686,71
Plan 3 kw. 2024	204 344 319,07	177 825 396,77	35 783 750,00	2 937 259,00	50 438 168,00	34 485 392,77	54 180 827,00	24 900 000,00	26 518 922,30	7 201 790,00	19 117 132,30
Wykonanie 2024	207 615 770,00	185 830 770,00	35 783 750,00	2 937 259,00	54 499 761,00	39 800 000,00	52 810 000,00	24 700 000,00	21 785 000,00	3 600 000,00	17 985 000,00
2025	229 626 107,53	191 060 404,53	103 620 855,84	2 223 357,89	0,00	27 916 632,00	57 299 558,80	29 200 000,00	38 565 703,00	7 200 000,00	31 145 703,00
2026	239 850 000,00	201 050 000,00	107 300 000,00	2 300 000,00	0,00	33 000 000,00	58 450 000,00	30 250 000,00	38 800 000,00	5 000 000,00	33 500 000,00
2027	223 920 000,00	207 220 000,00	110 650 000,00	2 370 000,00	0,00	34 000 000,00	60 200 000,00	31 150 000,00	16 700 000,00	2 000 000,00	14 500 000,00
2028	213 630 000,00	213 130 000,00	113 750 000,00	2 430 000,00	0,00	35 000 000,00	61 950 000,00	32 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2029	219 700 000,00	219 200 000,00	116 950 000,00	2 500 000,00	0,00	36 000 000,00	63 750 000,00	33 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2030	225 360 000,00	224 860 000,00	119 900 000,00	2 560 000,00	0,00	36 900 000,00	65 500 000,00	34 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2031	230 970 000,00	230 470 000,00	122 750 000,00	2 620 000,00	0,00	37 800 000,00	67 300 000,00	35 070 000,00	500 000,00	0,00	0,00

2032	236 080 000,00	235 580 000,00	125 300 000,00	2 680 000,00	0,00	38 600 000,00	69 000 000,00	36 120 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2033	241 180 000,00	240 680 000,00	127 800 000,00	2 730 000,00	0,00	39 400 000,00	70 750 000,00	37 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2034	245 990 000,00	245 690 000,00	130 350 000,00	2 790 000,00	0,00	40 200 000,00	72 350 000,00	38 130 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2035	250 900 000,00	250 600 000,00	132 800 000,00	2 850 000,00	0,00	41 000 000,00	73 950 000,00	39 080 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2036	255 710 000,00	255 410 000,00	135 200 000,00	2 900 000,00	0,00	41 750 000,00	75 560 000,00	40 060 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2037	260 400 000,00	260 100 000,00	137 500 000,00	2 950 000,00	0,00	42 450 000,00	77 200 000,00	41 060 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2038	264 500 000,00	264 500 000,00	139 600 000,00	3 000 000,00	0,00	43 100 000,00	78 800 000,00	42 090 000,00	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 2018	137 030 374,82	119 387 152,51	44 836 629,82	0,00	0,00	1 631 246,51	0,00	0,00	0,00	17 643 222,31	17 643 222,31	3 040 503,57
Wykonanie 2019	157 894 748,24	129 911 813,42	48 110 832,52	0,00	0,00	1 865 901,59	0,00	0,00	0,00	27 982 934,82	27 982 934,82	771 416,00
Wykonanie 2020	182 766 365,41	142 889 251,70	49 812 300,05	0,00	0,00	1 757 809,00	0,00	0,00	0,00	39 877 113,71	39 377 113,71	862 060,54
Wykonanie 2021	192 262 948,56	148 780 121,55	53 307 431,69	0,00	0,00	1 104 081,49	0,00	0,00	0,00	43 482 827,01	40 482 827,01	1 068 258,00
Wykonanie 2022	218 058 675,22	165 885 641,24	57 297 362,52	0,00	0,00	3 502 585,31	0,00	0,00	0,00	52 173 033,98	50 720 981,98	213 709,11
Wykonanie 2023	219 237 571,95	154 534 016,23	63 133 822,46	0,00	0,00	8 221 599,98	0,00	0,00	0,00	64 703 555,72	60 437 561,72	2 388 346,00
Plan 3 kw. 2024	208 770 058,07	172 739 502,88	78 972 726,35	0,00	0,00	8 228 082,25	0,00	0,00	0,00	36 030 555,19	36 030 555,19	1 090 000,00
Wykonanie 2024	211 720 000,00	177 900 000,00	77 850 000,00	0,00	0,00	8 225 000,00	0,00	0,00	0,00	33 820 000,00	33 820 000,00	1 008 058,00
2025	229 378 689,67	179 527 212,38	81 878 651,00	0,00	0,00	7 668 585,00	0,00	0,00	0,00	49 851 477,29	49 851 477,29	1 070 000,00
2026	230 850 000,00	186 000 000,00	84 500 000,00	0,00	0,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	44 850 000,00	44 850 000,00	0,00
2027	214 920 000,00	191 320 000,00	87 200 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	23 600 000,00	23 600 000,00	0,00
2028	204 630 000,00	195 630 000,00	89 650 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2029	210 700 000,00	200 000 000,00	92 100 000,00	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00
2030	215 360 000,00	204 300 000,00	94 300 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 060 000,00	11 060 000,00	0,00
2031	220 970 000,00	209 270 000,00	96 800 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00
2032	227 080 000,00	214 080 000,00	99 200 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
2033	232 180 000,00	218 980 000,00	101 700 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00
2034	236 990 000,00	223 890 000,00	104 200 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00
2035	240 900 000,00	228 900 000,00	106 700 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2036	245 710 000,00	233 910 000,00	109 200 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00

2037	252 400 000,00	239 200 000,00	111 800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00
2038	256 500 000,00	244 300 000,00	114 300 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty , pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 883 815,15	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	1 883 815,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 039 826,77	0,00	10 760 157,38	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	760 157,38	0,00
Wykonanie 2020	11 470 551,81	0,00	26 799 983,63	19 000 000,00	0,00	7 039 368,00	0,00	760 615,63	0,00
Wykonanie 2021	-9 032 930,11	0,00	37 270 535,96	7 000 000,00	0,00	25 472 810,34	9 032 930,11	4 797 725,62	0,00
Wykonanie 2022	-25 963 759,61	0,00	37 237 605,85	17 000 000,00	10 000 000,00	17 917 642,86	15 911 305,62	2 319 962,99	52 453,99
Wykonanie 2023	-29 848 106,62	0,00	41 273 846,24	37 000 000,00	26 008 011,17	4 214 522,33	3 840 095,45	59 323,91	0,00
Plan 3 kw. 2024	-4 425 739,00	0,00	12 425 739,00	8 000 000,00	0,00	2 300 151,00	2 300 151,00	2 125 588,00	2 125 588,00
Wykonanie 2024	-4 104 230,00	0,00	12 425 739,62	8 000 000,00	0,00	2 300 151,91	2 300 151,91	2 125 587,71	1 804 078,09
2025	247 417,86	247 417,86	8 752 582,14	8 000 000,00	0,00	752 582,14	0,00	0,00	0,00
2026	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	63 000 000,00	0,00	8 131 536,50	8 131 536,50
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	65 000 000,00	0,00	8 667 334,77	9 427 492,15
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	76 000 000,00	0,00	7 871 044,54	15 671 028,17
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	14 504 466,81	44 775 002,77
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	85 000 000,00	0,00	5 046 996,68	25 284 602,53
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	115 000 000,00	0,00	314 296,21	4 588 142,45
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	115 000 000,00	0,00	5 085 893,89	9 511 632,89
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	120 000 000,00	0,00	7 930 770,00	12 356 509,62
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000 000,00	0,00	11 533 192,15	12 285 774,29
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	110 000 000,00	0,00	15 050 000,00	15 050 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	101 000 000,00	0,00	15 900 000,00	15 900 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	92 000 000,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	83 000 000,00	0,00	19 200 000,00	19 200 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	73 000 000,00	0,00	20 560 000,00	20 560 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	63 000 000,00	0,00	21 200 000,00	21 200 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	54 000 000,00	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	21 700 000,00	21 700 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	21 800 000,00	21 800 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	21 700 000,00	21 700 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	20 900 000,00	20 900 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200 000,00	20 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	16,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	14,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	13,53%	x	x	x	x
2025	10,22%	11,77%	13,66%	13,55%	TAK	TAK
2026	9,91%	13,51%	13,00%	12,89%	TAK	TAK
2027	9,18%	13,16%	12,85%	12,73%	TAK	TAK
2028	8,70%	13,47%	12,79%	12,67%	TAK	TAK
2029	8,11%	13,67%	12,10%	11,99%	TAK	TAK
2030	8,09%	13,71%	12,58%	12,46%	TAK	TAK
2031	7,73%	13,55%	13,37%	13,26%	TAK	TAK
2032	6,85%	13,20%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2033	6,46%	12,77%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2034	6,08%	12,31%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2035	6,20%	11,78%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2036	5,85%	11,23%	13,00%	13,00%	TAK	TAK

2037	4,59%	10,52%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2038	4,29%	9,80%	12,19%	12,19%	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 2018	118 272,00	118 272,00	101 099,00	1 882 694,00	1 822 694,00	1 882 694,00	322 448,54	322 448,54	263 995,45
Wykonanie 2019	456 714,27	456 714,27	435 866,89	12 365 439,86	12 365 439,86	12 364 953,37	493 231,38	493 231,38	438 744,55
Wykonanie 2020	458 297,29	458 297,29	437 759,67	10 788 974,13	10 788 974,13	10 777 014,67	461 169,29	461 169,29	437 759,67
Wykonanie 2021	258 746,45	258 746,45	235 763,24	8 112 123,61	8 112 123,61	8 112 123,61	258 746,45	258 746,45	235 763,24
Wykonanie 2022	672 539,50	672 539,50	672 539,50	12 335 072,77	12 335 072,77	12 105 805,82	672 834,59	672 834,59	672 539,50
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	16 454 875,57	16 454 875,57	14 715 479,89	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	1 796 365,00	1 796 365,00	1 756 627,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	815 716,00	815 716,00	811 195,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 592 643,00	3 592 643,00	3 344 543,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 596 200,00	5 596 200,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 596 200,00	5 596 200,00	5 100 000,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	6 409 699,18	6 409 699,18	1 894 350,00	14 382 247,96	3 019 615,65	11 362 632,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	16 591 112,42	16 591 112,42	10 907 731,03	27 603 421,62	2 957 105,83	24 646 315,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	12 463 668,39	12 463 668,39	4 002 583,54	40 046 268,65	3 995 435,85	36 050 832,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	16 359 404,13	16 359 404,13	6 184 105,50	39 932 015,97	4 506 439,00	35 425 576,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	19 167 928,16	19 167 928,16	7 998 333,86	50 873 140,13	4 103 820,00	46 769 320,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	29 597 591,65	29 597 591,65	7 914 777,73	62 971 228,26	5 132 694,06	57 838 534,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 022 162,00	1 022 162,00	967 504,00	38 684 964,00	5 701 020,00	32 983 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	370 291,00	370 291,00	22 072,00	37 500 000,00	5 200 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 541 710,00	4 541 710,00	3 627 486,18	55 319 625,00	7 283 070,00	48 036 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 030 000,00	6 030 000,00	5 100 000,00	48 693 400,00	5 903 400,00	42 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	5 100 000,00	23 325 300,00	2 575 300,00	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	627 100,00	627 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	299 200,00	299 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	256 500,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	271 800,00	271 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	279 800,00	279 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	288 200,00	288 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	296 800,00	296 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	306 400,00	306 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	315 600,00	315 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	325 200,00	325 200,00	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:		wypłaty 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 2018	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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