

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/245/2022 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2022r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2016 | 16 414 560,52 | 16 207 481,34 | 1 670 057,00 | 10 236,80 | 6 249 321,00 | 5 863 282,96 | 2 414 583,58 | 1 160 051,91 | 207 079,18 | 182 070,68 | 25 008,50 | |
| Wykonanie 2017 | 19 761 275,92 | 19 466 761,74 | 1 853 180,00 | -7 931,27 | 6 544 982,00 | 6 724 808,69 | 4 351 722,32 | 1 157 817,14 | 294 514,18 | 30 404,26 | 264 109,92 | |
| Wykonanie 2018 | 17 746 808,58 | 17 670 608,02 | 2 018 558,00 | 36 352,33 | 6 382 359,00 | 6 471 970,81 | 2 761 367,88 | 1 193 360,83 | 76 200,56 | 7 855,00 | 68 345,56 | |
| Wykonanie 2019 | 20 496 513,00 | 19 578 060,85 | 2 372 201,00 | 50 283,07 | 6 722 876,00 | 7 378 633,54 | 3 054 067,24 | 1 214 427,13 | 918 452,15 | 3 894,00 | 914 558,15 | |
| Wykonanie 2020 | 22 958 388,26 | 20 617 062,49 | 2 364 019,00 | 71 552,56 | 6 910 066,00 | 8 220 183,12 | 3 051 241,81 | 1 315 996,36 | 2 341 325,77 | 0,00 | 2 340 202,57 | |
| Wykonanie 2021 | 24 113 260,32 | 22 041 326,61 | 2 550 421,00 | 11 171,50 | 7 657 503,00 | 8 520 829,98 | 3 301 401,13 | 1 320 451,92 | 2 071 933,71 | 621,00 | 2 071 312,71 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 27 590 000,00 | 21 745 411,32 | 2 148 244,00 | 60 000,00 | 7 712 612,00 | 7 963 093,67 | 3 861 461,65 | 1 448 000,00 | 5 844 588,68 | 49 610,00 | 5 794 978,68 | |
| Wykonanie 2022 | 31 049 443,44 | 25 204 854,76 | 5 036 662,00 | 60 000,00 | 7 712 612,00 | 8 534 119,11 | 3 861 461,65 | 1 448 000,00 | 5 844 588,68 | 49 610,00 | 5 794 978,68 | |
| 2023 | 35 759 000,00 | 18 244 201,00 | 2 041 330,00 | 81 255,00 | 8 937 781,00 | 2 370 240,96 | 4 813 594,04 | 1 552 600,00 | 17 514 799,00 | 0,00 | 17 514 799,00 | |
| 2024 | 18 515 123,00 | 18 515 123,00 | 2 139 314,00 | 85 155,00 | 9 366 794,00 | 2 484 013,00 | 4 439 847,00 | 1 627 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 19 064 348,00 | 19 064 348,00 | 2 205 633,00 | 87 795,00 | 9 657 165,00 | 2 561 017,00 | 4 552 738,00 | 1 677 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 19 540 956,00 | 19 540 956,00 | 2 260 774,00 | 89 990,00 | 9 898 594,00 | 2 625 042,00 | 4 666 556,00 | 1 719 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 20 107 643,00 | 20 107 643,00 | 2 326 336,00 | 92 600,00 | 10 185 653,00 | 2 701 168,00 | 4 801 886,00 | 1 769 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 20 690 765,00 | 20 690 765,00 | 2 393 800,00 | 95 285,00 | 10 481 037,00 | 2 779 502,00 | 4 941 141,00 | 1 820 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 21 270 106,00 | 21 270 106,00 | 2 460 826,00 | 97 953,00 | 10 774 506,00 | 2 857 328,00 | 5 079 493,00 | 1 871 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2030 | 21 844 399,00 | 21 844 399,00 | 2 527 268,00 | 100 598,00 | 11 065 418,00 | 2 934 476,00 | 5 216 639,00 | 1 922 197,00 | 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 2016 | 15 454 541,18 | 14 423 488,75 | 6 090 203,95 | 0,00 | 0,00 | 88 277,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 052,43 | 1 031 052,43 | 38 000,00 |
| Wykonanie 2017 | 16 915 344,26 | 16 136 292,63 | 6 442 463,32 | 0,00 | 0,00 | 70 003,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779 051,63 | 779 051,63 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 19 222 094,87 | 15 894 859,14 | 6 981 317,58 | 0,00 | 0,00 | 65 212,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 327 235,73 | 3 327 235,73 | 76 397,95 |
| Wykonanie 2019 | 18 956 629,67 | 17 453 713,70 | 7 187 488,36 | 0,00 | 0,00 | 68 210,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 502 915,97 | 1 502 915,97 | 59 169,07 |
| Wykonanie 2020 | 20 040 954,76 | 18 145 087,40 | 7 100 727,42 | 0,00 | 0,00 | 57 265,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 895 867,36 | 1 895 867,36 | 79 929,15 |
| Wykonanie 2021 | 23 347 573,68 | 19 990 201,69 | 7 777 264,09 | 0,00 | 0,00 | 59 401,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 357 371,99 | 3 357 371,99 | 72 870,64 |
| Plan 3 kw. 2022 | 31 640 000,00 | 21 704 999,47 | 9 019 645,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 935 000,53 | 9 935 000,53 | 450 251,26 |
| Wykonanie 2022 | 32 211 025,44 | 22 276 024,91 | 9 028 587,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 935 000,53 | 9 935 000,53 | 450 251,26 |
| 2023 | 39 079 000,00 | 17 643 000,00 | 9 801 054,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 436 000,00 | 21 436 000,00 | 1 230 808,00 |
| 2024 | 18 187 123,00 | 17 545 170,00 | 10 125 255,00 | 0,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 953,00 | 641 953,00 | 0,00 |
| 2025 | 18 691 348,00 | 18 085 455,00 | 10 469 514,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 893,00 | 605 893,00 | 0,00 |
| 2026 | 19 192 956,00 | 18 569 109,00 | 10 794 069,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 847,00 | 623 847,00 | 0,00 |
| 2027 | 19 857 643,00 | 19 043 516,00 | 11 101 700,00 | 0,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814 127,00 | 814 127,00 | 0,00 |
| 2028 | 20 440 765,00 | 19 529 934,00 | 11 412 548,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 831,00 | 910 831,00 | 0,00 |
| 2029 | 21 070 106,00 | 20 024 117,00 | 11 729 246,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 989,00 | 1 045 989,00 | 0,00 |
| 2030 | 21 644 399,00 | 20 535 193,00 | 12 051 800,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 109 206,00 | 1 109 206,00 | 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)} | 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 2016 | 960 019,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 845 931,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -1 475 286,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 539 883,33 | 468 800,00 | 2 388 426,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 388 426,60 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 2 917 433,50 | 446 300,00 | 4 259 509,93 | 800 000,00 | 0,00 | 1 556 609,93 | 0,00 | 1 902 900,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 765 686,64 | 482 300,00 | 7 730 643,43 | 1 000 000,00 | 0,00 | 4 474 043,43 | 0,00 | 2 256 600,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -4 050 000,00 | 0,00 | 4 511 300,00 | 0,00 | 0,00 | 4 511 300,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | -1 161 582,00 | 0,00 | 1 622 882,00 | 0,00 | 0,00 | 1 622 882,00 | 1 161 582,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | -3 320 000,00 | 0,00 | 3 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 684 000,00 | 3 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 328 000,00 | 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 373 000,00 | 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 348 000,00 | 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 250 000,00 | 250 000,00 | 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 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 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 | 468 800,00 | 468 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 300,00 | 446 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 300,00 | 482 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 300,00 | 461 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 300,00 | 461 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 000,00 | 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 000,00 | 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 000,00 | 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 000,00 | 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 783 992,59 | 1 783 992,59 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 330 469,11 | 3 330 469,11 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 775 748,88 | 1 775 748,88 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 902 900,00 | 0,00 | 2 124 347,15 | 4 512 773,75 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 256 600,00 | 0,00 | 2 471 975,09 | 5 931 485,02 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 774 300,00 | 0,00 | 2 051 124,92 | 8 781 768,35 |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 313 000,00 | 0,00 | 40 411,85 | 4 551 711,85 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 313 000,00 | 0,00 | 2 928 829,85 | 4 551 711,85 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 949 000,00 | 0,00 | 601 201,00 | 4 285 201,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 621 000,00 | 0,00 | 969 953,00 | 969 953,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 248 000,00 | 0,00 | 978 893,00 | 978 893,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 971 847,00 | 971 847,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 1 064 127,00 | 1 064 127,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 1 160 831,00 | 1 160 831,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 1 245 989,00 | 1 245 989,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 309 206,00 | 1 309 206,00 |

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 2016 | 0,00% | x | 19,98% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 27,02% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 16,60% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 18,08% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 21,19% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 16,31% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 3,00% | 3,36% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 19,80% | 20,10% | x | x | x | x |
| 2023 | 3,43% | 5,58% | 5,58% | 17,51% | 19,90% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,05% | 7,05% | 7,05% | 15,45% | 17,84% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,06% | 6,73% | x | 12,60% | 14,99% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,67% | 6,36% | x | 11,13% | 13,53% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,89% | 6,57% | x | 9,46% | 11,86% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,72% | 6,80% | x | 7,37% | 9,77% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,27% | 6,95% | x | 6,01% | 8,41% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,14% | 7,01% | x | 6,58% | 6,58% | 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 | | | 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 2016 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 637,59 | 13 637,59 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 34 035,00 | 34 035,00 | 34 035,00 | 251 813,00 | 251 813,00 | 251 813,00 | 45 675,34 | 45 675,34 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 17 382,37 | 17 382,37 | 17 382,37 | 15 959,56 | 15 959,56 | 15 959,56 | 27 648,50 | 27 648,50 | 17 382,37 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776 843,02 | 776 843,02 | 776 843,02 | 9 565,01 | 9 565,01 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 114 509,08 | 114 509,08 | 114 509,08 | 308 701,51 | 308 701,51 | 308 701,51 | 172 676,70 | 172 676,70 | 156 440,38 |
| Wykonanie 2021 | 367 287,80 | 367 287,80 | 367 287,80 | 651 254,70 | 651 254,70 | 589 111,70 | 461 527,21 | 461 527,21 | 420 499,81 |
| Plan 3 kw. 2022 | 373 536,04 | 373 536,04 | 365 297,95 | 622 613,56 | 622 613,56 | 622 613,56 | 604 126,75 | 604 126,75 | 554 906,32 |
| Wykonanie 2022 | 373 536,04 | 373 536,04 | 365 297,95 | 622 613,56 | 622 613,56 | 622 613,56 | 604 126,75 | 604 126,75 | 554 906,32 |
| 2023 | 92 363,96 | 92 363,96 | 92 363,96 | 69 799,00 | 69 799,00 | 69 799,00 | 196 556,32 | 196 556,32 | 140 956,26 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 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 |

| 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 2016 | 251 813,00 | 251 813,00 | 251 813,00 | 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 | 1 207 007,16 | 1 207 007,16 | 772 030,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 324 415,87 | 324 415,87 | 320 750,02 | 259 736,21 | 10 000,90 | 249 735,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 13 549,31 | 13 549,31 | 11 516,91 | 480 735,94 | 9 795,16 | 470 940,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 299 040,64 | 299 040,64 | 298 295,04 | 2 485 990,59 | 517 553,37 | 1 968 437,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 469 381,26 | 469 381,26 | 455 269,07 | 2 219 367,02 | 583 095,02 | 1 636 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 469 381,26 | 469 381,26 | 455 269,07 | 2 219 367,02 | 583 095,02 | 1 636 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 107 117,00 | 107 117,00 | 94 799,00 | 15 601 943,50 | 171 521,50 | 15 430 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 691,00 | 12 000,00 | 641 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2016 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 468 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 371 700,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 446 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 40 003,11 |
| Wykonanie 2021 | 482 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 461 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 461 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 250 000,00 | 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 |

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.