

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Z tego:															
z tego:										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 tego:										w tym:					
z subwencji ogólnej					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)										
pozostałe dochody bieżące ⁴⁾										Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
z podatku od nieruchomości															
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2019	38 108 223,85	33 621 749,35	4 430 583,00	9 253,56	10 193 454,00	12 348 063,15	6 640 395,64	2 237 706,05	4 486 474,50	36 510,37	4 449 964,13				
Wykonanie 2020	40 924 807,18	37 669 613,95	4 507 223,00	41 746,48	12 029 083,00	14 333 551,12	6 758 010,35	2 426 602,56	3 255 193,23	73 692,27	3 181 500,96				
Wykonanie 2021	46 316 211,65	40 237 691,95	4 858 997,00	50 275,23	13 427 062,00	14 168 689,32	7 732 668,40	2 449 600,00	6 078 519,70	42 138,56	6 036 381,14				
Wykonanie 2022	50 067 555,04	46 067 305,04	7 214 050,57	49 381,00	13 198 134,00	16 576 198,98	9 029 540,49	2 853 761,29	4 000 250,00	380 727,07	3 619 522,93				
Wykonanie 2023	59 094 762,01	40 883 459,09	4 141 166,00	78 120,00	15 088 006,00	9 179 629,52	12 396 537,57	3 180 996,15	18 211 302,92	172 535,31	18 038 767,61				
Wykonanie 2024	68 926 012,41	50 690 697,96	6 133 550,00	112 579,00	20 807 402,00	11 332 268,63	12 304 898,33	3 643 963,12	18 235 314,45	159 905,36	18 075 409,09				
Plan 3 kw. 2025	62 471 419,00	52 190 774,00	18 027 427,33	113 176,16	13 450 721,51	8 620 658,00	11 978 791,00	3 625 000,00	10 280 645,00	100 000,00	10 180 645,00				
Wykonanie 2025	62 471 419,00	52 190 774,00	18 027 427,33	113 176,16	13 450 721,51	8 620 658,00	11 978 791,00	3 625 000,00	10 280 645,00	100 000,00	10 180 645,00				
2026	59 015 027,00	55 084 843,00	19 963 847,00	109 869,00	16 537 910,00	7 142 883,00	11 330 334,00	3 800 000,00	3 930 184,00	100 000,00	3 830 184,00				
2027	57 150 900,00	55 150 900,00	20 000 000,00	115 000,00	17 034 000,00	6 200 000,00	11 801 900,00	3 996 560,00	2 000 000,00	50 000,00	1 950 000,00				
2028	58 671 000,00	56 671 000,00	20 600 000,00	120 000,00	17 545 000,00	6 250 000,00	12 156 000,00	4 196 370,00	2 000 000,00	50 000,00	1 950 000,00				
2029	60 233 000,00	58 233 000,00	21 218 000,00	123 000,00	18 072 000,00	6 300 000,00	12 520 000,00	4 322 260,00	2 000 000,00	50 000,00	1 950 000,00				
2030	59 979 990,00	59 979 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	61 779 390,00	61 779 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2032	63 632 770,00	63 632 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	65 541 750,00	65 541 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	67 508 000,00	67 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	69 533 250,00	69 533 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	71 619 240,00	71 619 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	73 767 820,00	73 767 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	75 980 860,00	75 980 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	78 260 280,00	78 260 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	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, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2019	39 088 508,54	31 034 099,79	11 140 283,41	0,00	0,00	449 909,26	0,00	0,00	0,00	8 054 408,75	3 750 963,00	0,00
Wykonanie 2020	38 988 879,39	33 452 417,33	11 733 719,73	0,00	0,00	270 614,55	0,00	0,00	0,00	5 536 462,06	5 345 504,17	190 957,89
Wykonanie 2021	44 630 640,06	34 786 141,40	12 691 050,42	0,00	0,00	199 020,73	0,00	0,00	0,00	9 844 498,66	9 702 235,66	142 263,00
Wykonanie 2022	46 163 491,51	40 316 433,07	13 832 921,38	0,00	0,00	749 176,33	0,00	0,00	0,00	5 847 058,44	2 226 896,70	0,00
Wykonanie 2023	59 773 420,90	37 506 297,63	15 378 811,54	0,00	0,00	848 917,70	0,00	0,00	0,00	22 267 123,27	21 916 807,77	350 315,50
Wykonanie 2024	68 894 932,35	43 212 937,74	19 944 396,58	0,00	0,00	709 417,13	0,00	0,00	0,00	25 681 994,61	25 431 994,61	250 000,00
Plan 3 kw. 2025	66 439 702,00	48 536 301,00	23 331 547,00	10 417,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	17 903 401,00	17 903 401,00	717 174,00
Wykonanie 2025	66 439 702,00	48 536 301,00	23 331 547,00	2 651,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	17 903 401,00	17 903 401,00	717 174,00
2026	63 815 027,00	51 443 843,00	26 671 146,00	31 812,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 371 184,00	12 371 184,00	21 000,00
2027	55 743 641,00	48 621 298,00	27 861 297,00	31 812,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	7 122 343,00	0,00	0,00
2028	57 183 741,00	50 080 000,00	28 697 140,00	31 812,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	7 103 741,00	0,00	0,00
2029	58 713 263,00	51 582 300,00	29 558 050,00	31 812,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	7 130 963,00	0,00	0,00
2030	58 439 544,21	53 129 800,00	30 444 790,00	31 812,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	5 309 744,21	0,00	0,00
2031	60 238 823,00	54 723 700,00	31 358 130,00	31 812,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 515 123,00	0,00	0,00
2032	62 065 553,00	56 565 400,00	32 298 880,00	31 477,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	5 720 153,00	0,00	0,00
2033	64 027 839,00	58 056 370,00	33 267 840,00	25 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 971 469,00	0,00	0,00
2034	66 311 000,00	59 798 000,00	34 265 880,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 513 000,00	0,00	0,00
2035	68 656 250,00	61 592 000,00	35 293 850,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	7 064 250,00	0,00	0,00
2036	70 767 240,00	63 439 770,00	36 352 670,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	7 327 470,00	0,00	0,00
2037	72 910 820,00	65 543 000,00	37 443 250,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	7 567 820,00	0,00	0,00

2038	75 120 860,00	67 303 250,00	38 566 550,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	7 817 610,00	0,00	0,00
2039	77 334 021,00	69 322 340,00	39 723 540,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	8 011 681,00	0,00	0,00

		w tym:		z tego:					
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-980 284,69	0,00	10 638 662,00	9 286 300,00	3 387 300,00	0,00	0,00	1 339 362,00	489 402,00
Wykonanie 2020	1 935 927,79	0,00	2 076 022,16	300 000,00	251 308,00	0,00	0,00	1 689 668,16	208 574,00
Wykonanie 2021	1 685 571,59	0,00	3 918 622,60	1 367 768,00	1 367 768,00	1 935 927,00	517 932,00	562 007,00	562 007,00
Wykonanie 2022	3 904 063,53	0,00	3 399 222,33	0,00	0,00	1 656 560,00	1 133 812,00	1 694 943,64	431 117,00
Wykonanie 2023	-678 658,89	0,00	6 424 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 409,00	4 994 409,00
Wykonanie 2024	31 080,06	0,00	6 556 570,30	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 546 570,30	0,00
Plan 3 kw. 2025	-3 968 283,00	0,00	5 375 542,00	0,00	0,00	5 275 542,00	3 968 283,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	-3 968 283,00	0,00	5 275 542,00	0,00	0,00	5 275 542,00	3 968 283,00	0,00	0,00
2026	-4 800 000,00	0,00	6 207 259,00	6 107 259,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 407 259,00	1 407 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 487 259,00	1 487 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 519 737,00	1 519 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 540 445,79	1 540 445,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 540 567,00	1 540 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 547 217,00	1 547 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 513 911,00	1 513 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	926 259,00	926 259,00	0,00	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:				z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych 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		
									z tego:	
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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	9 043 727,00	8 944 373,00	8 094 413,00	8 094 413,00	0,00	
Wykonanie 2020	86 354,00	0,00	0,00	0,00	1 514 014,60	1 461 094,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	52 920,60	0,00	0,00	0,00	1 465 713,69	1 417 995,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	47 718,69	0,00	0,00	0,00	1 564 929,00	1 564 929,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	1 429 599,00	0,00	1 439 599,00	1 429 599,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 303 459,00	1 303 459,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 407 259,00	1 307 259,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 259,00	1 307 259,00	0,00	0,00	0,00	
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 407 259,00	1 307 259,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 259,00	1 407 259,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 259,00	1 487 259,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 737,00	1 519 737,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 445,79	1 540 445,79	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 567,00	1 540 567,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 217,00	1 547 217,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 911,00	1 513 911,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	926 259,00	926 259,00	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:						w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Kwota długu x				
	z tego:				kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			
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	99 354,00	15 996 575,00	0,00	2 587 649,56	3 927 011,56
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	52 920,60	14 835 481,00	0,00	4 217 196,62	5 906 864,78
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	47 718,69	13 998 275,79	0,00	5 451 550,55	7 949 484,55
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 433 346,79	0,00	5 750 871,97	9 150 094,30
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	10 000,00	10 936 373,00	0,00	3 377 161,46	8 371 570,46
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 632 913,79	0,00	7 477 760,22	11 034 330,52
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	100 000,00	11 325 654,79	0,00	3 654 473,00	9 030 015,00
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 325 654,79	0,00	3 654 473,00	8 930 015,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	16 125 654,79	0,00	3 641 000,00	3 741 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 718 395,79	0,00	6 529 602,00	6 529 602,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 231 136,79	0,00	6 591 000,00	6 591 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 711 399,79	0,00	6 650 700,00	6 650 700,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 170 954,00	0,00	6 850 190,00	6 850 190,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 630 387,00	0,00	7 055 690,00	7 055 690,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 083 170,00	0,00	7 267 370,00	7 267 370,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 569 259,00	0,00	7 485 380,00	7 485 380,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 372 259,00	0,00	7 710 000,00	7 710 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 495 259,00	0,00	7 941 250,00	7 941 250,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 643 259,00	0,00	8 179 470,00	8 179 470,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 786 259,00	0,00	8 424 820,00	8 424 820,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	926 259,00	0,00	8 677 610,00	8 677 610,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 937 940,00	8 937 940,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 2019	0,00%	14,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	23,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	14,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	20,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	10,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	10,72%	x	x	x	x
2026	4,19%	8,91%	17,86%	17,86%	TAK	TAK
2027	4,43%	14,89%	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2028	4,24%	14,36%	16,39%	16,39%	TAK	TAK
2029	4,00%	13,88%	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2030	3,44%	12,24%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2031	3,11%	11,99%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2032	2,78%	11,72%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2033	2,53%	11,60%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2034	1,92%	11,57%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2035	1,38%	11,54%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2036	1,27%	11,50%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2037	1,22%	11,48%	11,74%	11,74%	TAK	TAK

2038	1,17%	11,46%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2039	1,20%	11,44%	11,55%	11,55%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		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		47 508,28	47 508,28	47 508,28	1 938 717,00	1 938 717,00	1 938 717,00	74 533,94	74 533,94	70 477,00
Wykonanie 2020		158 526,24	158 526,24	158 526,24	785 986,39	785 986,39	785 986,39	158 526,24	158 526,24	158 526,24
Wykonanie 2021		1 803,00	1 803,00	1 803,00	4 907 688,00	4 907 688,00	4 907 688,00	1 803,00	1 803,00	1 803,00
Wykonanie 2022		176 103,53	176 103,53	176 103,53	1 998 273,40	1 998 273,40	1 998 273,40	267 791,01	267 791,01	250 483,56
Wykonanie 2023		260 577,52	260 577,52	139 437,00	3 238 804,00	3 238 804,00	3 238 804,00	300 170,35	300 170,35	139 437,00
Wykonanie 2024		198 985,57	198 985,57	183 651,24	61 500,00	61 500,00	50 000,00	600,00	600,00	536,84
Plan 3 kw. 2025		1 656 821,00	1 592 021,00	1 534 684,00	3 615 007,00	3 615 007,00	3 140 603,00	1 656 821,00	1 656 821,00	1 534 684,00
Wykonanie 2025		1 656 821,00	1 592 021,00	1 534 684,00	3 615 007,00	3 615 007,00	3 140 603,00	1 656 821,00	1 656 821,00	1 534 684,00
2026		1 519 306,00	1 455 706,00	1 448 642,00	1 860 184,00	1 860 184,00	1 512 344,00	1 384 006,00	1 384 006,00	1 313 342,00
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

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 2019	3 067 847,00	0,00	1 938 717,00	7 662 254,00	0,00	7 662 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 266 671,18	2 266 671,18	1 155 263,51	5 536 462,06	0,00	5 536 462,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	7 808 579,00	7 466 077,00	4 872 583,00	12 249 782,00	51 803,00	12 197 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 237 896,70	2 237 896,70	1 931 106,18	5 155 572,00	43 606,00	5 111 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	4 563 280,00	4 563 280,00	0,00	17 148 029,00	65 692,00	17 082 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	6 669 920,75	6 669 920,75	4 388 577,75	16 512 155,00	51 794,00	16 460 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	4 174 299,00	4 174 299,00	3 140 603,00	13 161 991,00	147 462,00	13 014 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	4 174 299,00	4 174 299,00	3 140 603,00	7 303 646,00	147 462,00	7 156 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 260 184,00	1 860 184,00	1 512 344,00	7 223 290,00	67 106,00	7 156 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	200 000,00	200 000,00	200 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	200 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	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			w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych 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⁾	
			w tym:		w tym:							
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji 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 2019	8 944 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 461 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 420 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 564 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 429 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	1 303 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	1 307 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	1 307 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 307 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 307 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 307 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 219 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 190 445,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 180 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 047 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	913 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2038	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	300 000,00	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 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. Automatycznie 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wójt Gminy Cekcyn

Jacek Brygman