

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 LXXIII/496/2023
Rady Gminy Łuków
z dnia 6 lipca 2023 r.

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 2016	69 065 500,17	67 818 830,11	7 427 371,00	105 830,52	28 498 082,00	25 095 735,80	6 216 590,50	2 288 357,37	1 246 670,06	985 844,84	260 852,22	
Wykonanie 2017	78 398 182,40	76 847 994,75	8 140 714,00	76 908,98	29 873 835,00	31 155 024,03	7 000 533,74	2 648 165,27	1 550 187,65	883 528,16	666 659,49	
Wykonanie 2018	86 865 788,45	80 131 691,58	9 871 315,00	122 759,70	30 334 802,00	31 249 744,40	8 553 070,48	2 848 398,49	6 734 096,87	828 773,00	5 905 323,87	
Wykonanie 2019	98 960 215,82	88 985 356,44	12 132 813,00	128 615,99	32 274 592,00	35 359 988,94	9 089 346,51	3 169 009,46	9 974 859,38	58,77	9 974 800,61	
Wykonanie 2020	105 415 731,19	95 808 854,45	11 723 055,00	171 921,99	32 697 459,00	39 146 747,73	12 069 670,73	3 510 875,91	9 606 876,74	33 404,25	9 573 472,49	
Wykonanie 2021	116 134 621,85	101 156 651,42	14 103 128,00	149 535,87	33 880 981,00	38 303 893,66	14 513 855,71	3 857 949,99	14 977 970,43	3 094 427,13	11 883 543,30	
Plan 3 kw. 2022	102 391 930,03	95 737 110,89	12 594 210,00	206 056,00	34 809 415,00	34 438 382,19	13 689 047,70	4 330 500,00	6 654 819,14	22 600,00	6 632 219,14	
Wykonanie 2022	110 185 668,37	105 642 387,39	15 482 628,57	206 056,00	34 861 253,00	39 243 061,82	15 849 388,00	4 469 001,23	4 543 280,98	22 595,40	4 520 685,58	
2023	91 023 089,90	81 516 102,90	13 755 893,49	247 269,00	37 965 381,00	11 964 031,42	17 583 527,99	5 720 245,00	9 506 987,00	133 020,00	9 373 967,00	
2024	87 226 438,85	77 856 438,85	13 755 893,49	247 269,00	38 017 223,00	10 450 002,50	15 386 050,86	4 720 245,00	9 370 000,00	0,00	9 370 000,00	
2025	79 413 567,63	79 413 567,63	13 755 893,49	247 269,00	38 017 223,00	10 450 002,50	16 943 179,64	4 720 245,00	0,00	0,00	0,00	
2026	81 001 838,99	81 001 838,99	13 755 893,49	247 269,00	38 017 223,00	10 450 002,50	18 531 451,00	4 720 245,00	0,00	0,00	0,00	
2027	82 563 988,84	82 563 988,84	0,00	0,00	0,00	10 450 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	83 455 988,84	83 455 988,84	0,00	0,00	0,00	10 450 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	84 290 548,73	84 290 548,73	0,00	0,00	0,00	10 450 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	85 133 454,22	85 133 454,22	0,00	0,00	0,00	10 450 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	85 984 788,77	85 984 788,77	0,00	0,00	0,00	10 450 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	86 844 636,66	86 844 636,66	0,00	0,00	0,00	10 450 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	87 713 083,03	87 713 083,03	0,00	0,00	0,00	10 450 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	87 811 673,97	87 811 673,97	0,00	0,00	0,00	10 450 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	88 278 591,27	88 278 591,27	0,00	0,00	0,00	10 450 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	87 604 395,79	87 604 395,79	0,00	0,00	0,00	10 450 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	87 686 667,24	87 686 667,24	0,00	0,00	0,00	10 450 002,50	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.), 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			
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		
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	66 918 738,88	60 062 238,85	23 745 798,60	0,00	0,00	107 087,02	0,00	0,00	0,00	6 856 500,03	0,00	0,00
Wykonanie 2017	76 030 774,58	67 606 663,29	24 925 387,46	0,00	0,00	69 980,26	0,00	0,00	0,00	8 424 111,29	2 367 407,82	914 312,78
Wykonanie 2018	85 365 893,73	70 638 694,14	27 517 408,16	0,00	0,00	39 307,10	0,00	0,00	0,00	14 727 199,59	12 953 091,59	1 774 108,00
Wykonanie 2019	101 690 901,27	78 141 675,57	28 329 178,18	0,00	0,00	24 840,73	0,00	0,00	0,00	23 549 225,70	23 549 225,70	964 012,34
Wykonanie 2020	99 000 826,67	86 469 179,83	30 856 284,52	0,00	0,00	11 452,75	0,00	0,00	0,00	12 531 646,84	12 531 646,84	1 862 621,85
Wykonanie 2021	113 350 678,66	90 155 914,47	34 310 677,36	0,00	0,00	2 513,74	0,00	0,00	0,00	23 194 764,19	23 194 764,19	387 533,14
Plan 3 kw. 2022	125 642 200,69	94 778 277,47	38 931 170,80	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	30 863 923,22	30 863 923,22	1 788 079,92
Wykonanie 2022	127 273 838,30	96 991 838,84	38 171 484,78	0,00	0,00	366 989,58	0,00	0,00	0,00	30 281 999,46	30 281 999,46	1 648 243,42
2023	99 630 165,14	81 772 281,10	42 154 124,76	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	17 857 884,04	17 857 884,04	3 782 787,93
2024	94 980 672,94	77 853 988,84	42 327 856,63	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	17 126 684,10	17 126 684,10	0,00
2025	79 853 988,84	77 853 988,84	42 327 856,63	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	79 853 988,84	77 853 988,84	42 327 856,63	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	80 853 988,84	77 853 988,84	0,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	80 853 988,84	77 853 988,84	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	82 853 988,84	77 853 988,84	0,00	0,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2030	82 853 988,84	77 853 988,84	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2031	82 853 988,84	77 853 988,84	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2032	83 853 988,84	77 853 988,84	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2033	83 853 988,84	77 853 988,84	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2034	84 853 988,84	78 853 988,84	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

2035	85 418 854,02	79 418 854,02	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2036	86 747 251,79	81 747 251,79	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2037	86 747 251,79	81 747 251,79	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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 2016	2 146 761,29	0,00	260 963,49	0,00	0,00	0,00	0,00	260 963,49	0,00
Wykonanie 2017	2 367 407,82	0,00	914 312,78	0,00	0,00	0,00	0,00	914 312,78	0,00
Wykonanie 2018	1 499 894,72	0,00	1 938 308,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 308,60	0,00
Wykonanie 2019	-2 730 685,45	0,00	3 130 285,45	0,00	0,00	1 210 595,32	1 210 595,32	1 198 800,00	1 198 800,00
Wykonanie 2020	6 414 904,52	0,00	271 450,05	271 450,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 783 943,19	0,00	11 370 243,24	6 000 000,00	0,00	5 307 084,84	0,00	63 158,40	0,00
Plan 3 kw. 2022	-23 250 270,66	0,00	23 250 270,66	9 766 691,01	9 766 691,01	7 483 579,65	7 483 579,65	6 000 000,00	6 000 000,00
Wykonanie 2022	-17 088 169,93	0,00	19 483 136,38	6 000 000,00	6 000 000,00	7 483 136,38	7 483 136,38	6 000 000,00	3 605 033,55
2023	-8 607 075,24	0,00	9 506 021,42	7 474 690,07	6 575 743,89	0,00	0,00	2 031 331,35	2 031 331,35
2024	-7 754 234,09	0,00	9 581 378,09	9 581 378,09	7 754 234,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-440 421,21	0,00	2 242 421,21	2 242 421,21	440 421,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 147 850,15	0,00	1 192 168,85	1 192 168,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 436 559,89	0,00	273 440,11	273 440,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 279 465,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 130 799,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 990 647,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 859 094,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 957 685,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	2 859 737,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	857 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	939 415,45	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
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	1 493 412,00	1 493 412,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 412,00	1 343 412,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 808,00	1 028 808,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	720 890,13	321 290,13	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	671 050,05	671 050,05	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	898 946,18	898 946,18	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 144,00	1 827 144,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 019,00	2 340 019,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 000,00	2 602 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 465,38	2 279 465,38	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 799,93	3 130 799,93	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 647,82	2 990 647,82	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 094,19	3 859 094,19	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 685,13	2 957 685,13	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 737,25	2 859 737,25	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	857 144,00	857 144,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	939 415,45	939 415,45	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	
	łącznie 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					
	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	3 571 222,95	0,00	7 756 591,26	8 017 554,75
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 227 608,00	0,00	9 241 331,46	10 155 644,24
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 198 800,00	0,00	9 492 997,44	11 431 306,04
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	799 200,00	0,00	10 843 680,87	13 253 076,19
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	671 050,05	0,00	9 339 674,62	9 339 674,62
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	11 000 736,95	16 370 980,19
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 766 691,01	0,00	958 833,42	14 442 413,07
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	8 650 548,55	22 133 684,93
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 575 743,89	0,00	-256 178,20	1 775 153,15
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 329 977,98	0,00	2 450,01	2 450,01
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 770 399,19	0,00	1 559 578,79	1 559 578,79
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 622 549,04	0,00	3 147 850,15	3 147 850,15
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 912 549,04	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 310 549,04	0,00	5 602 000,00	5 602 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 873 989,15	0,00	6 436 559,89	6 436 559,89
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 594 523,77	0,00	7 279 465,38	7 279 465,38
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 463 723,84	0,00	8 130 799,93	8 130 799,93
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 473 076,02	0,00	8 990 647,82	8 990 647,82
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 613 981,83	0,00	9 859 094,19	9 859 094,19
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 656 296,70	0,00	8 957 685,13	8 957 685,13

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 796 559,45	0,00	8 859 737,25	8 859 737,25
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	939 415,45	0,00	5 857 144,00	5 857 144,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 939 415,45	5 939 415,45

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	20,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,17%	2,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	13,38%	13,42%	x	x	x	x
2023	2,62%	1,18%	1,37%	17,88%	19,48%	TAK	TAK
2024	3,87%	1,16%	1,16%	15,13%	16,74%	TAK	TAK
2025	3,64%	3,29%	x	12,15%	13,75%	TAK	TAK
2026	4,24%	5,38%	x	8,84%	10,44%	TAK	TAK
2027	3,18%	7,34%	x	6,76%	8,37%	TAK	TAK
2028	4,29%	8,40%	x	5,44%	7,04%	TAK	TAK
2029	2,94%	9,34%	x	4,13%	5,73%	TAK	TAK
2030	3,59%	10,28%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2031	4,59%	11,21%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2032	4,28%	12,14%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2033	5,27%	13,04%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2034	4,02%	11,78%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK

2035	3,79%	11,50%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2036	1,21%	7,70%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2037	1,32%	7,79%	x	11,09%	11,09%	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	42 383,40	42 383,40	41 483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	972 188,00	972 188,00	883 054,42	0,00	0,00	0,00	856 031,21	856 031,21	766 889,00
Wykonanie 2018	900 535,36	900 535,36	83 139,89	1 840 379,44	0,00	1 840 379,44	935 932,81	935 932,81	809 209,06
Wykonanie 2019	901 838,67	901 838,67	821 952,52	5 458 109,42	5 458 109,42	5 458 109,42	691 636,71	691 636,71	617 698,63
Wykonanie 2020	1 167 789,10	1 167 789,10	1 112 856,47	3 248 993,37	3 248 993,37	3 241 979,16	1 234 055,21	1 234 055,21	1 147 010,46
Wykonanie 2021	782 149,49	782 149,49	739 375,63	3 254 587,68	3 254 587,68	3 254 587,68	806 750,06	806 750,06	762 619,34
Plan 3 kw. 2022	714 033,28	714 033,28	701 407,68	4 812 169,04	4 812 169,04	4 812 169,04	714 033,28	714 033,28	701 407,68
Wykonanie 2022	722 286,92	722 286,92	709 671,80	2 680 293,81	2 680 293,81	2 680 293,81	589 915,02	589 915,02	578 841,36
2023	368 597,50	368 597,50	351 196,07	5 003 967,00	5 003 967,00	5 003 967,00	527 401,35	527 401,35	418 684,11
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 923,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	128 469,00	128 469,00	88 763,84	840 767,25	0,00	840 767,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 192 184,44	1 192 184,44	341 714,00	2 048 215,65	856 031,21	1 192 184,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 840 358,98	4 840 358,98	2 977 643,34	12 705 716,35	836 042,35	11 869 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 191 468,22	11 191 468,22	7 809 171,88	21 425 781,58	2 296 485,42	19 129 296,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 636 452,39	4 636 452,39	3 546 306,98	6 542 038,81	2 413 371,07	4 128 667,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 284 631,47	7 284 631,47	1 416 518,34	16 887 437,74	166 316,55	16 721 121,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	7 359 355,69	7 359 355,69	3 499 262,81	29 351 103,91	4 955 748,22	24 395 355,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 849 320,49	6 849 320,49	3 468 463,37	30 002 157,98	4 846 802,29	25 155 355,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 002 768,29	5 002 768,29	3 003 967,00	12 834 444,15	4 626 023,86	8 208 420,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 319 610,79	0,00	0,00	16 995 078,50	1 950 783,61	15 044 294,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 601 894,11	1 601 894,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 spłata zobowiązań, wyliczona 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 wyłączeniu z limitu spłaty 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	1 493 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 343 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 028 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	671 050,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	898 946,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 616 962,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 616 962,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 616 962,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 616 962,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 616 962,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 616 962,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 616 962,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 616 962,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 616 962,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 616 962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	857 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	857 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	857 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.