

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dolice na lata 2025- 2038 Załącznik Nr 1 do
Uchwały Rady Gminy Dolice Nr VIII/.../24 z dnia 19 grudnia 2024r.

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	34 793 331,56	32 838 155,16	3 426 048,00	31 686,44	10 848 493,00	12 435 002,87	6 096 924,85	2 493 336,02	1 955 176,40	153 911,80	1 793 685,60	
Wykonanie 2019	36 439 456,15	35 223 850,92	3 935 993,00	47 184,30	11 679 059,00	13 238 844,31	6 322 770,31	2 674 403,45	1 215 605,23	232 949,66	934 669,52	
Wykonanie 2020	40 474 252,65	36 591 125,16	3 875 755,00	41 147,01	12 035 808,00	14 634 582,23	6 003 832,92	2 817 217,59	3 883 127,49	318 684,79	3 564 442,70	
Wykonanie 2021	47 119 106,20	39 877 703,02	4 645 081,00	29 250,14	13 501 161,00	15 241 201,32	6 461 009,56	2 892 690,28	7 241 403,18	156 176,21	7 085 226,97	
Wykonanie 2022	50 058 379,22	44 070 307,29	6 692 682,57	57 458,00	12 632 964,00	15 820 552,00	8 866 650,72	4 586 812,19	5 988 071,93	217 513,93	4 966 411,10	
Wykonanie 2023	42 393 688,48	40 146 032,14	3 635 570,00	79 336,00	15 724 456,95	8 613 205,77	12 093 463,42	7 367 640,10	2 247 656,34	152 536,06	2 095 120,28	
Plan 3 kw. 2024	62 698 349,94	44 693 859,60	4 385 443,00	67 655,00	16 056 916,00	8 936 634,71	15 247 210,89	8 352 833,00	18 004 490,34	1 951 173,74	16 053 316,60	
Wykonanie 2024	53 332 888,43	43 981 555,30	4 385 443,00	67 655,00	17 556 916,00	10 442 745,32	11 528 795,98	8 298 500,00	9 351 333,13	132 658,14	9 218 674,99	
2025	69 272 604,00	42 565 062,33	15 570 154,13	73 724,35	8 167 841,51	6 128 059,00	12 625 283,34	7 838 230,00	26 707 541,67	2 000 000,00	24 707 541,67	
2026	52 135 329,60	45 685 400,00	15 725 855,67	74 461,59	8 249 519,93	8 970 000,00	12 665 562,81	7 905 000,00	6 449 929,60	1 115 000,00	5 334 929,60	
2027	51 232 841,60	46 246 000,00	15 883 114,23	75 206,21	8 332 015,13	8 990 000,00	12 965 664,43	7 906 000,00	4 986 841,60	50 000,00	4 936 841,60	
2028	51 390 000,00	46 827 000,00	16 041 945,37	75 958,27	8 415 335,28	9 100 000,00	13 193 761,08	7 910 000,00	4 563 000,00	50 000,00	4 513 000,00	
2029	49 883 000,00	47 033 000,00	16 202 364,82	76 717,85	8 499 488,63	9 150 000,00	13 104 428,70	7 915 000,00	2 850 000,00	50 000,00	2 800 000,00	
2030	47 500 000,00	47 364 000,00	16 364 388,47	77 485,03	8 584 483,52	9 200 000,00	13 137 642,98	7 920 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	
2031	47 900 000,00	47 745 000,00	16 528 032,35	78 259,88	8 670 328,36	9 250 000,00	13 218 379,41	7 930 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	

2032	48 131 000,00	48 051 000,00	16 693 312,67	79 042,48	8 757 031,64	9 300 000,00	13 221 613,21	7 940 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2033	48 417 000,00	48 367 000,00	16 830 245,80	79 832,90	8 844 601,96	9 310 000,00	13 302 319,34	7 945 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	48 748 000,00	48 698 000,00	17 028 848,26	80 631,23	8 933 047,98	9 320 000,00	13 335 472,53	7 950 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2035	49 129 000,00	49 079 000,00	17 199 136,74	81 437,54	9 022 378,46	9 330 000,00	13 446 047,26	7 955 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2036	49 535 000,00	49 485 000,00	17 371 128,11	82 251,92	9 112 602,24	9 340 000,00	13 579 017,73	7 960 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2037	49 741 000,00	49 691 000,00	17 544 839,39	83 074,44	9 203 728,26	9 350 000,00	13 509 357,91	7 965 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2038	50 047 000,00	49 997 000,00	17 720 287,78	83 905,18	9 295 765,54	9 360 000,00	13 537 041,50	7 970 000,00	50 000,00	50 000,00	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			
Wykonanie 2018	35 249 845,56	28 217 265,84	9 874 677,08	0,00	0,00	95 408,62	95 408,62	0,00	0,00	7 032 579,72	7 032 579,72	1 320 360,48	
Wykonanie 2019	37 866 618,49	31 249 524,39	10 357 191,39	0,00	0,00	135 431,97	124 931,97	0,00	0,00	6 617 094,10	6 617 094,10	1 357 937,12	
Wykonanie 2020	38 339 887,74	31 917 574,21	10 411 734,56	0,00	0,00	140 782,40	140 323,61	0,00	0,00	6 422 313,53	6 422 313,53	39 294,43	
Wykonanie 2021	45 505 853,70	35 002 471,68	12 078 379,16	0,00	0,00	82 148,25	81 503,73	0,00	0,00	10 503 382,02	7 503 382,02	745 806,95	
Wykonanie 2022	51 132 534,98	37 613 189,69	12 816 097,18	0,00	0,00	288 706,71	288 372,15	0,00	0,00	13 519 345,29	13 519 345,29	16 000,00	
Wykonanie 2023	49 354 743,88	33 928 736,34	14 548 469,41	0,00	0,00	464 162,34	441 456,39	0,00	0,00	15 426 007,54	15 426 007,54	108 928,00	
Plan 3 kw. 2024	71 963 407,06	41 703 509,56	18 887 140,02	0,00	0,00	905 000,00	900 000,00	0,00	0,00	30 259 897,50	29 602 847,50	5 305 193,27	
Wykonanie 2024	52 895 301,95	38 011 994,94	18 759 050,03	0,00	0,00	808 450,82	808 450,82	0,00	0,00	14 883 307,01	14 226 257,01	15 990,74	
2025	78 639 459,00	42 530 392,97	19 607 497,53	0,00	0,00	860 000,00	840 000,00	0,00	0,00	36 109 066,03	36 109 066,03	11 012 036,35	
2026	50 919 540,00	43 100 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	7 819 540,00	7 819 540,00	0,00	
2027	49 696 000,00	42 900 000,00	19 975 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	6 796 000,00	6 796 000,00	0,00	
2028	49 990 000,00	43 100 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	6 890 000,00	6 890 000,00	0,00	
2029	48 483 000,00	43 300 000,00	20 025 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 183 000,00	5 183 000,00	0,00	
2030	46 300 000,00	43 600 000,00	20 050 000,00	0,00	0,00	905 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	
2031	46 700 000,00	43 800 000,00	20 075 000,00	0,00	0,00	805 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	
2032	47 031 000,00	44 000 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	705 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 031 000,00	3 031 000,00	0,00	
2033	47 317 000,00	44 300 000,00	20 150 000,00	0,00	0,00	605 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 017 000,00	3 017 000,00	0,00	
2034	47 348 000,00	44 600 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	505 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 748 000,00	2 748 000,00	0,00	
2035	47 829 000,00	44 900 000,00	20 275 000,00	0,00	0,00	405 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 929 000,00	2 929 000,00	0,00	
2036	48 535 000,00	45 200 000,00	20 350 000,00	0,00	0,00	305 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00	

2037	48 641 000,00	45 500 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 141 000,00	3 141 000,00	0,00
2038	49 467 000,00	45 700 000,00	20 425 000,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	3 767 000,00	3 767 000,00	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	-456 514,00	0,00	2 723 530,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 530,94	456 514,00
Wykonanie 2019	-1 427 162,34	0,00	5 247 016,94	3 500 000,00	242 772,14	0,00	0,00	1 747 016,94	1 184 390,20
Wykonanie 2020	2 134 364,91	0,00	3 299 854,60	0,00	0,00	106 299,18	0,00	3 043 844,25	0,00
Wykonanie 2021	1 613 252,50	0,00	4 914 219,51	0,00	0,00	646 293,86	0,00	4 267 925,65	0,00
Wykonanie 2022	-1 074 155,76	0,00	7 507 472,01	1 500 000,00	726 285,58	932 870,18	347 870,18	5 074 601,83	0,00
Wykonanie 2023	-6 961 055,40	0,00	12 398 583,90	6 500 000,00	6 500 000,00	813 605,73	229 657,04	5 084 978,17	231 398,36
Plan 3 kw. 2024	-9 265 057,12	0,00	10 225 846,72	6 000 000,00	6 000 000,00	1 351 877,36	1 351 877,36	2 660 398,36	1 824 608,76
Wykonanie 2024	437 586,48	0,00	4 100 846,72	0,00	0,00	1 351 877,36	1 351 877,36	2 660 398,36	0,00
2025	-9 366 855,00	0,00	10 322 644,60	6 500 000,00	6 500 000,00	880 889,80	880 889,80	2 781 986,80	1 946 197,20
2026	1 215 789,60	1 215 789,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 536 841,60	1 536 841,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	1 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 400 000,00	1 400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 300 000,00	1 300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	1 100 000,00	1 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	580 000,00	580 000,00	50 000,00	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	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	590 632,57	520 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	669 711,17	520 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	149 711,17	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 360,60	1 335 789,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	213 571,00	88 571,00	0,00	0,00	960 789,60	835 789,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	88 571,00	88 571,00	0,00	0,00	875 557,60	835 789,60	0,00	0,00	0,00
2025	159 768,00	39 768,00	0,00	0,00	955 789,60	835 789,60	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 265 789,60	1 215 789,60	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 586 841,60	1 536 841,60	0,00	0,00	0,00
2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	50 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	580 000,00	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	
	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 ^{β)} 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 2018	x	x	x	x	0,00	70 632,57	2 624 784,04	4 784,04	4 620 889,32	7 344 420,26
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	149 711,17	5 607 886,52	7 886,52	3 974 326,53	5 721 343,47
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 080 915,53	915,53	4 673 550,95	7 823 694,38
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 568 450,00	8 450,00	4 875 231,34	9 789 450,85
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 543 047,42	3 047,42	6 457 117,60	12 464 589,61
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	88 571,00	10 720 287,60	16 077,20	6 217 295,80	12 115 879,70
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	125 000,00	10 720 287,60	16 077,20	2 990 350,04	7 216 196,76
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	39 768,00	9 868 420,80	0,00	5 969 560,36	10 070 407,08
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	15 532 631,20	0,00	34 669,36	3 857 313,96
2026	x	x	x	x	0,00	50 000,00	14 316 841,60	0,00	2 585 400,00	2 635 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	50 000,00	12 780 000,00	0,00	3 346 000,00	3 396 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	50 000,00	11 380 000,00	0,00	3 727 000,00	3 777 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	50 000,00	9 980 000,00	0,00	3 733 000,00	3 783 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	50 000,00	8 780 000,00	0,00	3 764 000,00	3 814 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	50 000,00	7 580 000,00	0,00	3 945 000,00	3 995 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	50 000,00	6 480 000,00	0,00	4 051 000,00	4 101 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	50 000,00	5 380 000,00	0,00	4 067 000,00	4 117 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	50 000,00	3 980 000,00	0,00	4 098 000,00	4 148 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	50 000,00	2 680 000,00	0,00	4 179 000,00	4 229 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	50 000,00	1 680 000,00	0,00	4 285 000,00	4 335 000,00

2037	x	x	x	x	0,00	50 000,00	580 000,00	0,00	4 191 000,00	4 241 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 297 000,00	4 347 000,00

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%	x	23,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	24,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	21,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	10,89%	16,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	19,68%	20,07%	x	x	x	x
2025	2,35%	3,93%	x	21,47%	22,00%	TAK	TAK
2026	3,33%	10,21%	x	17,30%	18,56%	TAK	TAK
2027	4,14%	11,95%	x	16,01%	17,26%	TAK	TAK
2028	3,72%	12,68%	x	14,58%	15,84%	TAK	TAK
2029	3,71%	12,51%	x	13,52%	14,77%	TAK	TAK
2030	3,16%	12,23%	x	11,93%	13,18%	TAK	TAK
2031	3,13%	12,34%	x	10,63%	11,88%	TAK	TAK
2032	2,85%	12,27%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2033	2,83%	11,96%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2034	3,57%	11,69%	x	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2035	3,28%	11,53%	x	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2036	2,50%	11,43%	x	12,08%	12,08%	TAK	TAK

2037	2,74%	10,90%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2038	1,43%	10,67%	x	11,73%	11,73%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki 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
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	416 244,00	416 244,00	390 915,88	1 512 398,00	1 512 398,00	1 497 398,00	292 587,83	292 587,83	273 247,47
Wykonanie 2019	77 435,13	77 435,13	73 158,84	369 384,73	369 384,73	369 384,73	205 149,48	205 149,48	192 766,06
Wykonanie 2020	237 442,58	237 442,58	224 990,95	821 696,24	821 696,24	821 696,24	237 162,07	237 162,07	224 710,46
Wykonanie 2021	37 117,70	37 117,70	37 117,70	1 696 353,90	1 696 353,90	1 660 454,82	37 117,70	37 117,70	37 117,70
Wykonanie 2022	1 033 845,60	1 033 845,60	1 033 845,60	708 494,49	708 494,49	628 132,56	967 035,44	967 035,44	967 035,44
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 432,81	41 432,81	41 432,81
Plan 3 kw. 2024	177 889,60	177 889,60	177 889,60	1 098 045,00	1 098 045,00	1 098 045,00	177 889,60	177 889,60	177 889,60
Wykonanie 2024	177 889,60	177 889,60	177 889,60	1 098 045,00	1 098 045,00	1 098 045,00	0,00	0,00	0,00
2025	255 000,00	255 000,00	255 000,00	9 685 122,20	9 685 122,20	9 685 122,20	792 900,08	792 900,08	792 900,08
2026	237 186,40	237 186,40	237 186,40	283 006,00	283 006,00	283 006,00	237 186,40	237 186,40	237 186,40
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

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	1 837 097,15	1 837 097,15	700 084,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 408 154,20	1 408 154,20	631 801,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 372 650,91	2 372 650,91	871 540,01	5 032 627,20	217 674,20	4 814 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 856 060,00	1 856 060,00	1 392 045,00	2 643 585,00	160 585,00	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	975 168,62	975 168,62	444 485,01	13 117 027,10	124 068,10	12 992 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 614 995,17	2 614 995,17	1 188 044,10	13 624 820,15	124 700,00	13 500 120,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	3 870 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00	25 136 721,16	434 458,42	24 702 262,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	99 137,80	99 137,80	99 137,80	8 590 012,80	10 512,60	8 579 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 959 565,60	12 959 565,60	12 959 565,60	32 119 986,03	557 350,00	31 562 636,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	283 006,00	283 006,00	283 006,00	5 295 506,00	5 500,00	5 290 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 786 000,00	0,00	6 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 880 000,00	0,00	6 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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

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, 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 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					
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 335 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	835 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	835 759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	815 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	815 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 236 841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2037	500 000,00	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.