

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 LXVII/502/24 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 24 kwietnia 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 2017	31 691 358,67	31 553 156,58	1 714 084,00	22 503,61	6 435 159,00	9 129 827,62	11 931 731,35	9 545 135,51	138 202,09	101 942,94	30 617,95
Wykonanie 2018	29 285 750,85	28 100 679,52	1 772 147,00	353 121,48	6 273 181,00	8 662 651,95	11 039 578,09	6 751 821,94	1 185 071,33	70 435,11	1 113 269,88
Wykonanie 2019	30 398 234,57	28 950 367,62	2 226 653,00	53 495,36	5 494 522,00	9 621 426,89	11 554 270,37	6 051 137,54	1 447 866,95	124 310,67	1 306 457,26
Wykonanie 2020	32 906 741,89	30 042 920,38	2 354 271,00	305 452,27	5 926 297,00	10 995 601,59	10 461 298,52	5 060 692,99	2 863 821,51	89 292,42	2 770 579,78
Wykonanie 2021	33 873 664,78	31 485 988,61	2 577 772,00	298 120,60	6 579 469,00	10 672 615,57	11 358 011,44	5 230 377,08	2 387 676,17	24 101,99	2 361 838,90
Wykonanie 2022	43 608 570,89	42 262 163,67	5 097 719,57	321 656,90	6 305 971,00	13 678 249,44	16 858 566,76	2 166 462,92	1 346 407,22	68 535,86	1 276 120,58
Plan 3 kw. 2023	35 271 210,79	30 013 839,79	2 094 278,00	438 315,00	8 078 997,00	7 093 116,54	12 309 133,25	5 577 471,28	5 257 371,00	270 000,00	4 985 971,00
Wykonanie 2023	40 023 935,50	32 049 954,04	2 094 278,00	438 315,00	8 248 986,40	8 246 721,52	13 021 653,12	5 593 338,64	7 973 981,46	19 210,66	7 953 363,89
2024	41 151 691,94	30 925 491,94	2 594 400,00	388 242,00	8 331 638,00	5 264 387,47	14 346 824,47	7 154 368,22	10 226 200,00	181 000,00	10 043 500,00
2025	37 688 836,00	30 288 836,00	2 700 770,00	404 160,00	7 564 535,00	4 628 660,00	14 990 711,00	7 093 757,00	7 400 000,00	100 000,00	7 300 000,00
2026	31 151 590,00	31 021 590,00	2 784 494,00	416 689,00	7 799 036,00	4 669 048,00	15 352 323,00	7 313 663,00	130 000,00	80 000,00	50 000,00
2027	31 927 129,00	31 797 129,00	2 854 106,00	427 106,00	7 994 012,00	4 785 774,00	15 736 131,00	7 496 505,00	130 000,00	70 000,00	60 000,00
2028	32 817 449,00	32 687 449,00	2 934 021,00	439 065,00	8 217 844,00	4 919 776,00	16 176 743,00	7 706 407,00	130 000,00	70 000,00	60 000,00
2029	33 937 323,00	33 937 323,00	3 010 306,00	450 481,00	8 431 508,00	5 047 690,00	16 997 338,00	7 906 774,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 995 756,00	34 995 756,00	3 135 564,00	461 743,00	8 642 296,00	5 273 882,00	17 482 271,00	8 104 443,00	0,00	0,00	0,00

2031	35 200 775,00	35 200 775,00	3 159 618,00	472 825,00	8 849 711,00	5 298 055,00	17 420 566,00	8 298 950,00	0,00	0,00	0,00
2032	36 010 392,00	36 010 392,00	3 232 289,00	483 700,00	9 053 254,00	5 419 910,00	17 821 239,00	8 489 826,00	0,00	0,00	0,00
2033	36 838 631,00	36 838 631,00	3 306 632,00	494 825,00	9 261 479,00	5 544 568,00	18 231 127,00	8 685 092,00	0,00	0,00	0,00
2034	37 685 920,00	37 685 920,00	3 382 685,00	506 206,00	9 474 493,00	5 672 093,00	18 650 443,00	8 884 849,00	0,00	0,00	0,00
2035	38 552 696,00	38 552 696,00	3 460 487,00	517 849,00	9 692 406,00	5 802 551,00	19 079 403,00	9 089 201,00	0,00	0,00	0,00
2036	39 400 856,00	39 400 856,00	3 536 618,00	529 242,00	9 905 639,00	5 930 207,00	19 499 150,00	9 289 163,00	0,00	0,00	0,00
2037	40 188 873,00	40 188 873,00	3 607 350,00	539 827,00	10 103 752,00	6 048 811,00	19 889 133,00	9 474 946,00	0,00	0,00	0,00
2038	40 952 462,00	40 952 462,00	3 675 890,00	550 084,00	10 295 723,00	6 163 738,00	20 267 027,00	9 654 970,00	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 2017	30 911 902,82	25 122 561,61	9 672 628,90	0,00	0,00	164 868,43	164 868,43	0,00	0,00	5 789 341,21	0,00	0,00
Wykonanie 2018	31 107 541,31	25 134 959,50	9 501 850,12	0,00	0,00	149 909,46	149 909,46	0,00	0,00	5 972 581,81	5 972 581,81	329 644,05
Wykonanie 2019	30 176 923,56	25 801 840,30	9 586 472,56	0,00	0,00	257 125,30	0,00	0,00	0,00	4 375 083,26	4 375 083,26	98 397,00
Wykonanie 2020	31 604 133,80	27 212 652,81	9 967 745,04	0,00	0,00	159 756,28	0,00	0,00	0,00	4 391 480,99	4 391 480,99	10 000,00
Wykonanie 2021	31 365 528,53	28 044 342,03	10 288 387,98	0,00	0,00	111 425,08	0,00	0,00	0,00	3 321 186,50	3 321 186,50	0,00
Wykonanie 2022	36 790 432,23	32 497 058,71	11 633 878,24	0,00	0,00	400 987,72	0,00	0,00	0,00	4 293 373,52	4 293 373,52	264 582,82
Plan 3 kw. 2023	42 812 210,79	31 552 997,14	13 228 052,58	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	11 259 213,65	11 259 213,65	454 409,00
Wykonanie 2023	43 196 359,77	29 870 413,88	13 127 687,05	0,00	0,00	367 054,88	0,00	0,00	0,00	13 325 945,89	10 325 945,89	383 289,10
2024	46 811 105,19	31 756 040,19	15 405 771,97	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	15 055 065,00	15 055 065,00	1 379 565,00
2025	40 566 516,00	29 466 516,00	14 258 282,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00
2026	30 493 590,00	30 468 692,00	14 884 801,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	24 898,00	24 898,00	0,00
2027	31 419 129,00	31 222 440,00	15 275 527,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	196 689,00	196 689,00	0,00
2028	32 309 449,00	31 999 827,00	15 676 510,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	309 622,00	309 622,00	0,00
2029	33 429 323,00	32 589 756,00	16 080 180,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	839 567,00	839 567,00	0,00
2030	34 487 756,00	33 196 161,00	16 290 225,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 291 595,00	1 291 595,00	0,00
2031	34 692 775,00	34 411 007,00	16 898 358,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	281 768,00	281 768,00	0,00
2032	35 502 392,00	35 242 342,00	17 312 368,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	260 050,00	260 050,00	0,00
2033	36 330 631,00	36 094 698,00	17 736 521,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	235 933,00	235 933,00	0,00
2034	37 177 920,00	36 968 596,00	18 171 066,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	209 324,00	209 324,00	0,00
2035	38 044 696,00	37 855 483,00	18 607 172,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	189 213,00	189 213,00	0,00

2036	38 888 856,00	38 759 828,00	19 049 092,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	129 028,00	129 028,00	0,00
2037	39 888 873,00	39 680 791,00	19 491 983,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	208 082,00	208 082,00	0,00
2038	40 952 462,00	40 628 446,00	19 940 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 016,00	324 016,00	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 2017	779 455,85	180 068,00	2 300 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 068,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 821 790,46	0,00	8 918 507,37	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 908 507,37	1 821 790,46
Wykonanie 2019	221 311,01	221 311,01	6 391 172,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371 172,91	0,00
Wykonanie 2020	1 302 608,09	412 000,00	5 091 395,92	0,00	0,00	110,92	0,00	5 091 285,00	0,00
Wykonanie 2021	2 508 136,25	787 944,00	5 982 004,01	0,00	0,00	420 802,11	0,00	5 561 201,90	0,00
Wykonanie 2022	6 818 138,66	2 401 776,00	595 306,13	0,00	0,00	595 306,13	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-7 541 000,00	0,00	8 011 000,00	0,00	0,00	3 041 000,00	2 591 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00
Wykonanie 2023	-3 172 424,27	0,00	3 622 424,27	0,00	0,00	3 622 424,27	3 172 424,27	0,00	0,00
2024	-5 659 413,25	0,00	5 979 413,25	0,00	0,00	3 479 413,25	3 159 413,25	2 500 000,00	2 500 000,00
2025	-2 877 680,00	0,00	3 535 680,00	0,00	0,00	3 535 680,00	2 877 680,00	0,00	0,00
2026	658 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	508 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	508 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	508 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	508 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	508 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	508 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	508 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	508 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	508 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	512 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	300 000,00	300 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	20 000,00	0,00	200 068,00	180 068,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 000,00	0,00	745 544,00	725 544,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 521 088,00	1 501 088,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	787 944,00	787 944,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 776,00	2 401 776,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	20 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 2017	x	x	x	x	0,00	20 000,00	5 778 352,00	0,00	6 430 594,97	8 710 662,97	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	20 000,00	10 052 808,00	0,00	2 965 720,02	6 874 227,39	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	20 000,00	8 551 720,00	0,00	3 148 527,32	9 519 700,23	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 139 720,00	0,00	2 830 267,57	7 921 663,49	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 351 776,00	0,00	3 441 646,58	9 423 650,59	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	9 765 104,96	10 360 411,09	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	20 000,00	5 013 923,52	513 923,52	-1 539 157,35	6 471 842,65	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 013 923,52	513 923,52	2 179 540,16	5 801 964,43	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	4 678 883,28	478 883,28	-830 548,25	5 148 865,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 193 843,04	443 843,04	822 320,00	4 358 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 708 802,80	408 802,80	552 898,00	552 898,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 373 762,56	373 762,56	574 689,00	574 689,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 038 722,32	338 722,32	687 622,00	687 622,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 703 682,08	303 682,08	1 347 567,00	1 347 567,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 368 641,84	268 641,84	1 799 595,00	1 799 595,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 033 601,60	233 601,60	789 768,00	789 768,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 698 561,36	198 561,36	768 050,00	768 050,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 363 521,12	163 521,12	743 933,00	743 933,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 028 480,88	128 480,88	717 324,00	717 324,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	693 440,64	93 440,64	697 213,00	697 213,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	358 400,40	58 400,40	641 028,00	641 028,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	23 360,16	23 360,16	508 082,00	508 082,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	324 016,00	324 016,00

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 2017	0,00%	x	29,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	35,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,79%	-2,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,37%	11,45%	x	x	x	x
2024	3,06%	-1,13%	-0,42%	18,75%	20,75%	TAK	TAK
2025	3,02%	4,47%	x	14,43%	16,44%	TAK	TAK
2026	2,85%	3,24%	x	12,25%	14,42%	TAK	TAK
2027	2,09%	3,11%	x	10,19%	12,36%	TAK	TAK
2028	1,94%	3,34%	x	8,45%	10,61%	TAK	TAK
2029	1,83%	5,46%	x	6,31%	8,48%	TAK	TAK
2030	1,73%	6,78%	x	2,10%	4,27%	TAK	TAK
2031	1,67%	3,31%	x	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2032	1,57%	3,10%	x	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2033	1,47%	2,89%	x	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2034	1,41%	2,71%	x	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2035	1,31%	2,53%	x	3,94%	3,94%	TAK	TAK

2036	1,17%	2,18%	x	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2037	1,03%	1,63%	x	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2038	0,07%	1,00%	x	2,62%	2,62%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	26 589,61	26 589,61	22 601,17	0,00	0,00	0,00	1 487,52	1 487,52	1 137,95
Wykonanie 2018	112 840,91	112 840,91	100 966,77	861 505,56	861 505,56	861 505,56	112 830,43	112 830,43	100 960,67
Wykonanie 2019	299 035,89	299 035,89	264 416,92	804 952,02	804 952,02	804 952,02	304 366,94	304 366,94	267 855,30
Wykonanie 2020	603 135,97	592 144,97	579 395,39	1 333 025,84	1 333 025,84	1 189 624,48	467 786,43	467 786,43	425 433,80
Wykonanie 2021	428 225,74	386 924,94	386 924,94	553 906,18	553 906,18	513 346,83	642 709,46	642 709,46	540 470,27
Wykonanie 2022	1 055 996,90	1 035 503,34	1 007 926,52	902 048,81	902 048,81	902 048,81	855 940,61	855 940,61	805 697,35
Plan 3 kw. 2023	652 927,23	652 927,23	622 607,90	29 971,00	29 971,00	29 971,00	857 704,42	857 704,42	820 333,37
Wykonanie 2023	618 501,65	618 501,65	588 182,32	29 971,00	29 971,00	29 971,00	767 118,80	767 118,80	729 747,75
2024	89 686,78	89 686,78	89 686,78	0,00	0,00	0,00	145 846,82	145 846,82	145 846,82
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
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 2017	0,00	0,00	0,00	987 449,50	133,50	987 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 884 984,90	1 884 984,90	936 588,56	1 796 096,97	176 595,97	1 619 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 267 376,10	1 267 376,10	729 869,02	742 503,36	240 064,49	502 438,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 618 626,64	1 618 626,64	1 189 624,48	3 150 169,28	557 742,88	2 592 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 587 044,19	1 587 044,19	1 217 034,77	2 871 551,94	632 792,00	2 238 759,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	116 725,85	116 725,85	80 091,56	2 036 463,96	394 939,44	1 641 524,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	305 000,00	305 000,00	165 783,81	9 981 621,24	951 685,52	9 029 935,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	298 963,00	298 963,00	165 783,81	9 980 900,24	951 685,52	9 029 214,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 972 452,06	738 387,06	12 234 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 051 412,24	195 040,24	10 856 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	23 360,16	23 360,16	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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	180 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	725 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 501 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	53 410,86
Wykonanie 2021	787 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 401 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	450 000,00	11 680,08	0,00	11 680,08	11 680,08	11 680,08	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	450 000,00	11 680,08	0,00	11 680,08	11 680,08	11 680,08	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	450 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	23 360,16	0,00	23 360,16	23 360,16	23 360,16	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.