

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

Gminy Borne Sulinowo na lata 2025-2039

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/116/2024
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2024 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
								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 2018	51 129 949,50	48 279 439,91	6 077 616,00	57 020,36	11 942 786,00	13 179 114,97	17 022 902,58	9 404 280,83	2 850 509,59	928 557,38	1 918 058,20
Wykonanie 2019	51 701 322,78	47 271 743,12	6 403 359,00	85 109,39	12 975 089,00	14 788 638,99	13 019 546,74	7 261 713,22	4 429 579,66	634 083,42	3 775 359,04
Wykonanie 2020	51 735 255,89	48 572 763,21	6 366 623,00	52 221,06	11 340 967,00	16 536 857,52	14 276 094,63	7 545 786,94	3 162 492,68	1 005 256,65	2 138 655,33
Wykonanie 2021	62 469 913,65	53 120 831,73	6 954 338,00	159 953,90	13 440 286,00	17 111 502,68	15 454 751,15	7 318 899,45	9 349 081,92	1 334 312,43	8 003 193,44
Wykonanie 2022	62 220 858,06	57 447 930,04	8 782 912,57	88 968,00	12 960 974,00	19 073 963,19	16 541 112,28	7 747 722,61	4 772 928,02	904 047,08	3 857 305,94
Wykonanie 2023	66 680 628,18	52 781 998,19	5 784 635,00	129 144,00	17 827 486,20	10 601 803,69	18 438 929,30	8 742 545,00	13 898 629,99	476 519,95	13 410 535,04
Plan 3 kw. 2024	72 061 501,82	60 981 251,23	7 511 063,00	182 804,00	20 990 902,00	12 561 155,85	19 735 326,38	9 344 214,00	11 080 250,59	1 862 400,00	9 206 275,59
Wykonanie 2024	71 909 439,82	60 829 189,23	7 511 063,00	182 804,00	20 990 902,00	12 409 093,85	19 735 326,38	9 344 214,00	11 080 250,59	1 862 400,00	9 206 275,59
2025	80 869 506,00	65 856 245,00	24 518 697,00	259 128,00	10 419 954,00	9 551 103,00	21 107 363,00	9 853 870,00	15 013 261,00	2 250 090,00	12 751 596,00
2026	68 323 335,00	65 856 245,00	24 518 697,00	259 128,00	10 419 954,00	9 551 103,00	21 107 363,00	9 853 870,00	2 467 090,00	0,00	2 467 090,00
2027	65 856 245,00	65 856 245,00	24 518 697,00	259 128,00	10 419 954,00	9 551 103,00	21 107 363,00	9 853 870,00	0,00	0,00	0,00
2028	65 856 245,00	65 856 245,00	24 518 697,00	259 128,00	10 419 954,00	9 551 103,00	21 107 363,00	9 853 870,00	0,00	0,00	0,00
2029	65 856 245,00	65 856 245,00	24 518 697,00	259 128,00	10 419 954,00	9 551 103,00	21 107 363,00	9 853 870,00	0,00	0,00	0,00

2030	52 834 497,65	52 834 497,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	52 834 497,44	52 834 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	52 834 497,44	52 834 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	52 834 497,44	52 834 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	52 834 497,44	52 834 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	52 834 497,44	52 834 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	52 834 497,44	52 834 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	52 834 497,44	52 834 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	52 834 497,44	52 834 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	52 834 497,44	52 834 497,44	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.), 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:					
					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		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 2018	45 931 385,21	40 668 533,25	16 251 205,21	0,00	0,00	491 202,77	0,00	0,00	0,00	5 262 851,96	5 262 851,96	0,00
Wykonanie 2019	49 855 595,47	43 593 323,91	16 251 537,37	0,00	0,00	429 102,10	1 162,92	0,00	0,00	6 262 271,56	0,00	0,00
Wykonanie 2020	50 685 225,26	46 826 880,02	17 715 469,90	0,00	0,00	259 512,63	94,25	0,00	0,00	3 858 345,24	3 800 540,40	57 804,84
Wykonanie 2021	56 626 565,72	50 537 373,64	19 373 505,56	0,00	0,00	189 165,99	0,00	0,00	0,00	6 089 192,08	3 065 571,08	23 621,00
Wykonanie 2022	67 324 534,88	56 272 249,58	20 970 661,24	0,00	0,00	686 965,89	0,00	3 157,46	0,00	11 052 285,30	11 052 285,30	910 500,00
Wykonanie 2023	76 306 613,61	52 102 028,78	24 204 584,83	0,00	0,00	1 142 670,52	0,00	4 735,34	0,00	24 204 584,83	24 204 584,83	954 421,70
Plan 3 kw. 2024	79 170 587,72	60 635 521,09	26 318 648,97	0,00	0,00	1 466 611,00	0,00	2 000,00	0,00	18 535 066,63	18 535 066,63	228 000,00
Wykonanie 2024	79 018 525,72	60 483 459,09	26 290 178,97	0,00	0,00	1 466 611,00	0,00	2 000,00	0,00	18 535 066,63	18 535 066,63	228 000,00
2025	83 339 724,00	65 679 610,00	29 211 084,00	0,00	0,00	1 867 195,00	0,00	0,00	0,00	17 660 114,00	17 660 114,00	1 298 500,00
2026	66 418 087,56	58 890 770,56	29 211 084,00	0,00	0,00	1 464 483,00	0,00	0,00	0,00	7 527 317,00	5 086 207,00	0,00
2027	63 788 713,56	61 088 713,56	29 211 084,00	0,00	0,00	1 317 764,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2028	63 855 173,56	61 155 173,56	29 211 084,00	0,00	0,00	1 230 951,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2029	63 911 629,56	61 211 629,56	29 211 084,00	0,00	0,00	1 149 005,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2030	50 692 769,29	47 992 769,29	0,00	0,00	0,00	1 046 303,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2031	50 854 497,44	48 154 497,44	0,00	0,00	0,00	939 774,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2032	50 854 497,44	48 154 497,44	0,00	0,00	0,00	834 546,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2033	50 914 497,44	48 214 497,44	0,00	0,00	0,00	729 231,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2034	51 313 747,44	48 613 747,44	0,00	0,00	0,00	622 223,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2035	50 979 497,44	48 279 497,44	0,00	0,00	0,00	519 253,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2036	51 355 561,44	48 655 561,44	0,00	0,00	0,00	403 876,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00

2037	51 731 689,44	49 031 689,44	0,00	0,00	0,00	316 187,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2038	50 834 497,44	48 134 497,44	0,00	0,00	0,00	210 600,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2039	50 834 497,44	48 134 497,44	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	5 198 564,29	1 561 744,44	2 896 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 234,68	0,00
Wykonanie 2019	1 845 727,31	1 845 727,31	3 396 234,68	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 896 234,68	0,00
Wykonanie 2020	1 050 030,63	0,00	4 080 212,03	2 171 581,00	0,00	722 834,51	0,00	1 185 796,52	0,00
Wykonanie 2021	5 843 347,93	0,00	3 834 452,52	1 776 304,00	0,00	310 844,52	0,00	1 747 304,00	0,00
Wykonanie 2022	-5 103 676,82	0,00	12 702 821,92	6 411 387,56	2 895 235,66	2 208 441,16	2 208 441,16	4 082 993,20	0,00
Wykonanie 2023	-9 625 985,43	0,00	11 865 591,09	5 574 156,73	3 475 537,44	6 291 434,36	6 150 447,99	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-7 109 085,90	0,00	9 002 192,82	8 123 999,92	6 230 893,00	878 192,90	878 192,90	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-7 109 085,90	0,00	9 002 192,82	8 123 999,92	6 230 893,00	878 192,90	878 192,90	0,00	0,00
2025	-2 470 218,00	0,00	4 331 215,00	3 832 808,00	1 971 811,00	498 407,00	498 407,00	0,00	0,00
2026	1 905 247,44	1 905 247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 067 531,44	2 067 531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 001 071,44	2 001 071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 944 615,44	1 944 615,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 141 728,36	2 141 728,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 520 750,00	1 520 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 478 936,00	1 478 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	1 102 808,00	1 102 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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			z tego:		
							łączna 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 744,44	1 561 744,44	110 154,00	110 154,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 330,96	3 333 330,96	517 068,00	517 068,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 873,06	3 071 873,06	12 909,50	12 909,50	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 705,56	2 807 705,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 592,35	1 886 592,35	11 532,00	11 532,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 618,40	2 098 618,40	875 076,29	875 076,29	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 106,92	1 893 106,92	489 978,92	489 978,92	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 106,92	1 893 106,92	489 978,92	489 978,92	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 997,00	1 860 997,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 247,44	1 905 247,44	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 531,44	2 067 531,44	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 071,44	2 001 071,44	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 615,44	1 944 615,44	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 728,36	2 141 728,36	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 750,00	1 520 750,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 936,00	1 478 936,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 808,00	1 102 808,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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:	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			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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 459 675,16	0,00	7 610 906,66	10 507 141,34	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 626 439,20	95,00	3 678 419,21	6 574 653,89	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 726 052,14	0,00	1 745 883,19	3 654 514,22	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 694 650,58	0,00	2 583 458,09	4 641 606,61	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 219 445,79	0,00	1 175 680,46	7 467 114,82	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 694 984,12	0,00	679 969,41	6 971 403,77	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 925 877,12	0,00	345 730,14	1 223 923,04	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 925 877,12	0,00	345 730,14	1 223 923,04	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 897 688,12	0,00	176 635,00	675 042,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 992 440,68	0,00	6 965 474,44	6 965 474,44	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 924 909,24	0,00	4 767 531,44	4 767 531,44	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 923 837,80	0,00	4 701 071,44	4 701 071,44	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 979 222,36	0,00	4 644 615,44	4 644 615,44	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 837 494,00	0,00	4 841 728,36	4 841 728,36	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 857 494,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 877 494,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 957 494,00	0,00	4 620 000,00	4 620 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 436 744,00	0,00	4 220 750,00	4 220 750,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 581 744,00	0,00	4 555 000,00	4 555 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 102 808,00	0,00	4 178 936,00	4 178 936,00	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 802 808,00	3 802 808,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00

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%	25,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	7,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,61%	x	x	x	x
2025	6,66%	3,99%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2026	6,02%	14,97%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2027	6,04%	10,81%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2028	5,77%	10,54%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2029	5,50%	10,29%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2030	6,04%	11,14%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2031	5,53%	10,64%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2032	5,33%	10,44%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2033	5,02%	10,12%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2034	4,06%	9,17%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2035	4,49%	9,60%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2036	3,56%	8,67%	10,20%	10,20%	TAK	TAK

2037	2,69%	7,80%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2038	4,18%	9,29%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2039	3,94%	9,05%	9,30%	9,30%	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:			w tym:			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 2018	0,00	198 774,59	198 774,58	147 229,67	147 229,67	147 229,67	152 136,46	152 136,46	132 136,46
Wykonanie 2019	198 971,89	198 971,89	198 971,89	2 440 355,01	2 440 355,01	2 440 355,01	217 019,34	227 019,34	216 329,34
Wykonanie 2020	244 395,84	244 395,84	230 451,41	842 258,23	842 258,23	842 258,23	314 225,22	314 225,22	300 280,80
Wykonanie 2021	286 107,70	286 107,70	286 107,70	25 856,01	25 856,01	25 856,01	276 082,81	276 082,81	274 330,51
Wykonanie 2022	1 524 699,97	1 524 699,97	1 524 699,97	1 927 733,11	1 927 733,11	1 927 733,11	1 210 421,93	1 210 421,93	1 199 908,75
Wykonanie 2023	292 271,26	292 271,26	273 529,82	965 115,04	965 115,04	965 115,04	350 409,47	350 409,47	320 955,70
Plan 3 kw. 2024	1 071 304,90	1 071 304,90	1 037 479,76	484 555,39	484 555,39	484 555,39	1 079 590,62	1 079 590,62	1 036 929,78
Wykonanie 2024	1 071 304,90	1 071 304,90	1 037 479,76	484 555,39	484 555,39	484 555,39	1 079 590,62	1 079 590,62	1 036 929,78
2025	906 440,00	906 440,00	887 984,00	1 194 013,00	1 194 013,00	1 194 013,00	1 107 379,00	1 107 379,00	1 088 923,00
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
2039	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	207 929,60	207 929,60	147 865,66	4 566 912,15	0,00	4 566 912,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 628 183,32	3 628 183,32	2 362 471,15	5 705 280,00	10 000,00	5 695 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 458 491,54	1 458 491,54	1 224 758,83	3 437 823,02	0,00	3 437 823,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	639 421,50	639 421,50	520 682,78	3 168 375,71	288 672,81	2 879 702,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 517 166,59	2 517 166,59	1 552 549,64	10 231 607,45	285 604,36	9 946 003,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	970 168,13	970 168,13	748 718,06	23 781 171,97	347 781,13	23 433 390,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	758 466,00	758 466,00	484 555,39	18 752 198,32	1 097 214,90	17 654 983,42	0,00	0,00	21 088,00	0,00
Wykonanie 2024	758 466,00	758 466,00	484 555,39	18 752 198,32	1 097 214,90	17 654 983,42	0,00	0,00	21 088,00	0,00
2025	1 306 391,00	1 306 391,00	1 194 013,00	18 467 493,00	1 107 379,00	17 360 114,00	0,00	0,00	19 897,00	0,00
2026	1 725 980,00	1 725 980,00	1 467 090,00	5 086 207,00	0,00	5 086 207,00	0,00	0,00	18 791,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 685,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 389,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	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
2039	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:					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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 2018	1 561 744,44	37 808,06	37 808,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 333 330,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 071 873,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	76 610,79
Wykonanie 2021	2 807 705,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 551,73
Wykonanie 2022	1 886 592,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 724 462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 411 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 411 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 860 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 905 247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 017 531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 941 071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 884 615,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 961 728,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 160 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 118 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.