

*Uchwała Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/272/2022
Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 24 marca 2022 roku*

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Gminy Nowe Miasto nad Wartą, na lata 2022-2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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		
2022	A	47 410 995,07	44 913 847,07	6 645 150,00	446 589,00	13 494 393,00	8 623 215,30	15 704 499,77	4 248 510,42	2 497 148,00	200 000,00	2 290 113,00
	B	452 481,34	452 481,34	0,00	0,00	33 973,00	403 933,14	14 575,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 958 513,73	44 461 365,73	6 645 150,00	446 589,00	13 460 420,00	8 219 282,16	15 689 924,57	4 248 510,42	2 497 148,00	200 000,00	2 290 113,00
2023	A	48 520 876,00	46 482 876,00	6 891 021,00	463 113,00	14 189 564,00	8 608 552,00	16 330 626,00	4 405 705,00	2 038 000,00	0,00	2 038 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 520 876,00	46 482 876,00	6 891 021,00	463 113,00	14 189 564,00	8 608 552,00	16 330 626,00	4 405 705,00	2 038 000,00	0,00	2 038 000,00
2024	A	47 778 577,00	47 778 577,00	7 132 207,00	479 322,00	14 686 199,00	8 909 851,00	16 570 998,00	4 559 905,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 778 577,00	47 778 577,00	7 132 207,00	479 322,00	14 686 199,00	8 909 851,00	16 570 998,00	4 559 905,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	49 450 827,00	49 450 827,00	7 381 834,00	496 098,00	15 200 216,00	9 221 696,00	17 150 983,00	4 719 502,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 450 827,00	49 450 827,00	7 381 834,00	496 098,00	15 200 216,00	9 221 696,00	17 150 983,00	4 719 502,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	51 181 605,00	51 181 605,00	7 640 198,00	513 461,00	15 732 224,00	9 544 455,00	17 751 267,00	4 884 685,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 181 605,00	51 181 605,00	7 640 198,00	513 461,00	15 732 224,00	9 544 455,00	17 751 267,00	4 884 685,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	52 921 780,00	52 921 780,00	7 899 965,00	530 919,00	16 267 120,00	9 868 966,00	18 354 810,00	5 050 764,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 921 780,00	52 921 780,00	7 899 965,00	530 919,00	16 267 120,00	9 868 966,00	18 354 810,00	5 050 764,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	54 668 199,00	54 668 199,00	8 160 664,00	548 439,00	16 803 935,00	10 194 642,00	18 960 519,00	5 217 439,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 668 199,00	54 668 199,00	8 160 664,00	548 439,00	16 803 935,00	10 194 642,00	18 960 519,00	5 217 439,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	56 362 914,00	56 362 914,00	8 413 645,00	565 441,00	17 324 857,00	10 510 676,00	19 548 295,00	5 379 180,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 362 914,00	56 362 914,00	8 413 645,00	565 441,00	17 324 857,00	10 510 676,00	19 548 295,00	5 379 180,00	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	
2022	A	57 598 116,05	46 775 732,61	20 678 567,44	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	10 822 383,44	10 822 383,44	1 064 327,00
	B	2 518 062,88	2 278 062,88	285 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
	C	55 080 053,17	44 497 669,73	20 392 762,44	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	10 582 383,44	10 582 383,44	1 064 327,00
2023	A	47 750 876,00	39 842 733,00	21 058 615,00	0,00	0,00	332 242,00	0,00	0,00	0,00	7 908 143,00	7 908 143,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 750 876,00	39 842 733,00	21 058 615,00	0,00	0,00	332 242,00	0,00	0,00	0,00	7 908 143,00	7 908 143,00	0,00
2024	A	47 158 396,28	46 065 592,00	21 627 198,00	0,00	0,00	297 997,00	0,00	0,00	0,00	1 092 804,28	1 092 804,28	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 158 396,28	46 065 592,00	21 627 198,00	0,00	0,00	297 997,00	0,00	0,00	0,00	1 092 804,28	1 092 804,28	0,00
2025	A	47 937 892,40	46 682 397,00	22 167 878,00	0,00	0,00	253 420,00	0,00	0,00	0,00	1 255 495,40	1 255 495,40	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 424,88	0,00
	C	47 937 892,40	46 682 397,00	22 167 878,00	0,00	0,00	253 420,00	0,00	0,00	0,00	1 255 495,40	1 258 920,28	0,00
2026	A	51 181 605,00	47 249 301,00	22 722 075,00	0,00	0,00	144 822,00	0,00	0,00	0,00	3 932 304,00	3 432 304,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 181 605,00	47 249 301,00	22 722 075,00	0,00	0,00	144 822,00	0,00	0,00	0,00	3 932 304,00	3 432 304,00	0,00
2027	A	51 921 780,00	47 924 715,00	23 290 127,00	0,00	0,00	130 272,00	0,00	0,00	0,00	3 997 065,00	3 397 065,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 921 780,00	47 924 715,00	23 290 127,00	0,00	0,00	130 272,00	0,00	0,00	0,00	3 997 065,00	3 397 065,00	0,00

2028	A	53 668 199,00	48 600 390,00	23 872 380,00	0,00	0,00	101 172,00	0,00	0,00	0,00	5 067 809,00	4 203 190,39	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 668 199,00	48 600 390,00	23 872 380,00	0,00	0,00	101 172,00	0,00	0,00	0,00	5 067 809,00	4 203 190,39	0,00
2029	A	53 386 204,00	49 262 473,00	24 469 190,00	0,00	0,00	43 311,00	0,00	0,00	0,00	4 123 731,00	3 123 731,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 386 204,00	49 262 473,00	24 469 190,00	0,00	0,00	43 311,00	0,00	0,00	0,00	4 123 731,00	3 123 731,00	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	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			
2022	A	-10 187 120,98	0,00	10 957 120,98	4 976 710,00	4 976 710,00	3 020 224,68	3 020 224,68	2 960 186,30	2 190 186,30		
	B	-2 065 581,54	0,00	2 065 581,54	0,00	0,00	2 778 510,56	2 778 510,56	-712 929,02	-712 929,02		
	C	-8 121 539,44	0,00	8 891 539,44	4 976 710,00	4 976 710,00	241 714,12	241 714,12	3 673 115,32	2 903 115,32		
2023	A	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	620 180,72	620 180,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	620 180,72	620 180,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	1 512 934,60	1 512 934,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 512 934,60	1 512 934,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2028	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 976 710,00	2 976 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 976 710,00	2 976 710,00	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 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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	620 180,72	620 180,72	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	620 180,72	620 180,72	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 934,60	1 512 934,60	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 934,60	1 512 934,60	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 710,00	2 976 710,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 710,00	2 976 710,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 879 825,32	0,00	-1 861 885,54	4 118 525,44	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 825 581,54	240 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 879 825,32	0,00	-36 304,00	3 878 525,44	
2023	A	x	x	x	x	0,00	7 109 825,32	0,00	6 640 143,00	6 640 143,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	7 109 825,32	0,00	6 640 143,00	6 640 143,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	6 489 644,60	0,00	1 712 985,00	1 712 985,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	6 489 644,60	0,00	1 712 985,00	1 712 985,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	4 976 710,00	0,00	2 768 430,00	2 768 430,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	4 976 710,00	0,00	2 768 430,00	2 768 430,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	4 976 710,00	0,00	3 932 304,00	3 932 304,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	4 976 710,00	0,00	3 932 304,00	3 932 304,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	3 976 710,00	0,00	4 997 065,00	4 997 065,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	3 976 710,00	0,00	4 997 065,00	4 997 065,00	

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 976 710,00	0,00	6 067 809,00	6 067 809,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 976 710,00	0,00	6 067 809,00	6 067 809,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 441,00	7 100 441,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 441,00	7 100 441,00

b) 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	
2022	A	2,68%	-4,57%	-4,02%	6,98%	8,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	-5,03%	-5,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,68%	0,46%	1,01%	6,98%	8,24%	TAK	TAK
2023	A	2,91%	18,41%	18,41%	4,79%	6,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,71%	-0,72%	NIE	NIE
	C	2,91%	18,41%	18,41%	5,50%	6,77%	TAK	TAK
2024	A	2,36%	5,17%	5,17%	5,90%	7,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,71%	-0,72%	NIE	NIE
	C	2,36%	5,17%	5,17%	6,61%	7,88%	TAK	TAK
2025	A	4,39%	7,51%	x	6,33%	7,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,71%	-0,72%	NIE	NIE
	C	4,39%	7,51%	x	7,04%	8,31%	TAK	TAK
2026	A	0,35%	9,79%	x	6,12%	7,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,71%	-0,72%	NIE	NIE
	C	0,35%	9,79%	x	6,83%	8,15%	TAK	TAK
2027	A	2,63%	11,91%	x	6,53%	7,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,72%	-0,72%	NIE	NIE
	C	2,63%	11,91%	x	7,25%	8,56%	TAK	TAK

2028	A	2,48%	13,87%	x	6,85%	8,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,72%	-0,72%	NIE	NIE
	C	2,48%	13,87%	x	7,57%	8,88%	TAK	TAK
2029	A	6,59%	15,58%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,72%	-0,72%	NIE	NIE
	C	6,59%	15,58%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie		w tym:				w tym:			w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	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:
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		
2022	A	0,00	0,00	0,00	102 863,00	102 863,00	102 863,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	102 863,00	102 863,00	102 863,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	
2022	A	0,00	0,00	0,00	11 258 125,45	4 187 947,01	7 070 178,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 268 125,45	4 197 947,01	7 070 178,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	9 276 923,26	1 368 780,26	7 908 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 286 923,26	1 378 780,26	7 908 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	528 500,00	528 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	538 500,00	538 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	526 500,00	526 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	526 500,00	526 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	526 500,00	526 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	526 500,00	526 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	526 500,00	526 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	526 500,00	526 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	526 500,00	526 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	526 500,00	526 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	526 500,00	526 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	526 500,00	526 500,00	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:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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:						
					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
2022	A	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	620 180,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	620 180,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	1 512 934,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 512 934,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

*

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

x

- pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość