

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 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia

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 2016	27 600 776,22	27 013 153,42	1 474 927,00	73 594,85	7 254 176,00	8 396 598,31	7 170 142,78	4 951 380,52	587 622,80	107 460,62	475 852,29
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
Plan 3 kw. 2022	36 537 337,97	35 029 470,45	2 209 301,00	263 000,00	6 299 525,00	11 813 869,20	14 443 775,25	5 259 411,24	1 507 867,52	65 350,00	1 440 817,52
Wykonanie 2022	44 751 014,72	43 336 976,20	2 209 301,00	263 000,00	6 299 525,00	12 440 837,95	22 124 312,25	5 259 411,24	1 414 038,52	66 976,00	1 345 362,52
2023	35 138 000,00	27 021 145,00	2 094 278,00	438 315,00	6 454 349,00	4 465 677,40	13 568 525,60	5 539 471,60	8 116 855,00	270 000,00	7 845 455,00
2024	34 752 697,00	31 482 697,00	2 270 684,00	450 000,00	6 961 721,00	6 513 357,00	15 286 935,00	7 196 128,00	3 270 000,00	70 000,00	3 200 000,00
2025	33 310 493,00	33 180 493,00	2 408 912,00	301 115,00	7 385 516,00	6 909 858,00	16 175 092,00	7 555 055,00	130 000,00	70 000,00	60 000,00
2026	35 330 356,00	35 200 356,00	2 555 555,00	319 445,00	7 835 109,00	7 330 496,00	17 159 751,00	7 935 831,00	130 000,00	80 000,00	50 000,00
2027	37 307 097,00	37 307 097,00	2 708 505,00	338 564,00	8 304 040,00	7 769 226,00	18 186 762,00	8 332 985,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 501 687,00	39 501 687,00	2 867 833,00	358 480,00	8 792 525,00	8 226 251,00	19 256 598,00	8 746 700,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 744 395,00	41 744 395,00	3 030 654,00	378 833,00	9 291 721,00	8 693 296,00	20 349 891,00	9 169 486,00	0,00	0,00	0,00

2030	44 028 858,00	44 028 858,00	3 196 507,00	399 565,00	9 800 210,00	9 169 037,00	21 463 539,00	9 600 144,00	0,00	0,00	0,00
2031	46 393 207,00	46 393 207,00	3 368 159,00	421 022,00	10 326 481,00	9 661 414,00	22 616 131,00	10 045 862,00	0,00	0,00	0,00
2032	48 836 969,00	48 836 969,00	3 545 577,00	443 199,00	10 870 428,00	10 170 329,00	23 807 436,00	10 506 550,00	0,00	0,00	0,00
2033	51 359 398,00	51 359 398,00	3 728 706,00	466 090,00	11 431 886,00	10 695 626,00	25 037 090,00	10 982 068,00	0,00	0,00	0,00
2034	53 959 468,00	53 959 468,00	3 917 472,00	489 686,00	12 010 625,00	11 237 092,00	26 304 593,00	11 472 223,00	0,00	0,00	0,00
2035	56 691 166,00	56 691 166,00	4 115 794,00	514 476,00	12 618 663,00	11 805 970,00	27 636 263,00	11 987 192,00	0,00	0,00	0,00
2036	59 503 048,00	59 503 048,00	4 319 937,00	539 994,00	13 244 549,00	12 391 546,00	29 007 022,00	12 517 277,00	0,00	0,00	0,00
2037	62 393 408,00	62 393 408,00	4 529 778,00	566 224,00	13 887 903,00	12 993 465,00	30 416 038,00	13 062 156,00	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	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	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	25 760 389,40	22 853 749,12	8 737 320,30	0,00	0,00	185 468,58	185 468,58	0,00	0,00	2 906 640,28	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	38 237 337,97	33 536 126,83	12 380 157,99	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	4 701 211,14	4 701 211,14	306 168,00
Wykonanie 2022	38 851 014,72	34 237 917,58	12 357 394,50	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	4 613 097,14	4 613 097,14	264 794,00
2023	39 893 000,00	27 678 313,00	12 671 107,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	12 214 687,00	12 214 687,00	39 687,00
2024	33 814 753,00	28 018 608,00	12 900 000,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	5 796 145,00	5 796 145,00	0,00
2025	32 710 493,00	30 667 096,00	13 626 135,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	2 043 397,00	2 043 397,00	0,00
2026	34 730 356,00	32 005 415,00	14 048 545,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 724 941,00	2 724 941,00	0,00
2027	36 907 097,00	33 416 845,00	14 484 050,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 490 252,00	3 490 252,00	0,00
2028	39 101 687,00	34 908 858,00	14 933 056,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	4 192 829,00	4 192 829,00	0,00
2029	41 344 395,00	36 437 909,00	15 381 048,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	4 906 486,00	4 906 486,00	0,00
2030	43 628 858,00	38 040 867,00	15 842 479,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	5 587 991,00	5 587 991,00	0,00
2031	45 993 207,00	39 722 561,00	16 317 753,00	0,00	0,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	6 270 646,00	6 270 646,00	0,00
2032	48 436 969,00	41 488 026,00	16 807 286,00	0,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	6 948 943,00	6 948 943,00	0,00
2033	50 959 398,00	43 295 517,00	17 294 697,00	0,00	0,00	110 550,00	0,00	0,00	0,00	7 663 881,00	7 663 881,00	0,00
2034	53 659 468,00	45 192 724,00	17 796 243,00	0,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	8 466 744,00	8 466 744,00	0,00

2035	56 391 166,00	47 183 085,00	18 312 334,00	0,00	0,00	62 550,00	0,00	0,00	0,00	9 208 081,00	9 208 081,00	0,00
2036	59 203 048,00	49 268 785,00	18 843 392,00	0,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	9 934 263,00	9 934 263,00	0,00
2037	62 093 408,00	51 467 465,00	19 389 850,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	10 625 943,00	10 625 943,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	1 840 386,82	897 959,00	1 887 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 959,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	-1 700 000,00	0,00	3 145 888,00	0,00	0,00	597 155,42	597 155,42	2 528 732,58	1 102 844,58
Wykonanie 2022	5 900 000,00	1 425 888,00	3 145 888,00	0,00	0,00	597 155,42	597 155,42	2 528 732,58	1 102 844,58
2023	-4 755 000,00	0,00	5 562 944,00	1 000 000,00	1 000 000,00	760 000,00	760 000,00	3 782 944,00	2 995 000,00
2024	937 944,00	937 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	300 000,00	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 2016	0,00	0,00	20 000,00	0,00	927 959,00	897 959,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 445 888,00	1 425 888,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 445 888,00	1 425 888,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 000,00	0,00	0,00	0,00	807 944,00	787 944,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	937 944,00	937 944,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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 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 2016	x	x	x	x	0,00	30 000,00	6 066 670,00	0,00	4 159 404,30	6 027 363,30
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
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	20 000,00	5 925 888,00	0,00	1 493 343,62	4 639 231,62
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	20 000,00	5 925 888,00	0,00	9 099 058,62	12 244 946,62
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	6 137 944,00	0,00	-657 168,00	3 905 776,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	3 464 089,00	3 464 089,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	2 513 397,00	2 513 397,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 194 941,00	3 194 941,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 890 252,00	3 890 252,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	4 592 829,00	4 592 829,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	5 306 486,00	5 306 486,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	5 987 991,00	5 987 991,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	6 670 646,00	6 670 646,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	7 348 943,00	7 348 943,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	8 063 881,00	8 063 881,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	8 766 744,00	8 766 744,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	9 508 081,00	9 508 081,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	10 234 263,00	10 234 263,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 925 943,00	10 925 943,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2016	0,00%	x	23,92%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2022	0,00%	8,19%	8,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	30,77%	30,98%	x	x	x	x
2023	5,51%	-0,90%	0,30%	18,72%	21,94%	TAK	TAK
2024	5,30%	15,42%	15,70%	15,35%	18,56%	TAK	TAK
2025	3,52%	10,81%	x	13,34%	16,55%	TAK	TAK
2026	3,19%	12,50%	x	12,11%	15,34%	TAK	TAK
2027	2,23%	14,05%	x	11,38%	14,60%	TAK	TAK
2028	2,02%	15,43%	x	11,20%	14,42%	TAK	TAK
2029	1,85%	16,69%	x	10,79%	14,01%	TAK	TAK
2030	1,68%	17,71%	x	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2031	1,52%	18,60%	x	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2032	1,39%	19,36%	x	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2033	1,26%	20,10%	x	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2034	0,90%	20,72%	x	17,42%	17,42%	TAK	TAK

2035	0,81%	21,32%	x	18,37%	18,37%	TAK	TAK
2036	0,72%	21,80%	x	19,21%	19,21%	TAK	TAK
2037	0,63%	22,14%	x	19,94%	19,94%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	x	20,58%	20,58%	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 2016	0,00	0,00	0,00	295 344,00	295 344,00	295 344,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	925 801,11	907 306,55	879 729,73	1 054 887,94	1 054 887,94	1 054 887,94	934 283,03	934 283,03	876 988,05
Wykonanie 2022	925 801,11	907 306,55	879 729,73	959 432,94	959 432,94	959 432,94	934 283,03	934 283,03	876 988,05
2023	288 030,40	288 030,40	257 711,07	95 455,00	95 455,00	95 455,00	288 030,40	288 030,40	257 711,07
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2016	464 159,31	295 344,00	295 344,00	781 066,87	0,00	781 066,87	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	425 493,27	425 493,27	289 476,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	235 493,27	235 493,27	194 021,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	190 000,00	190 000,00	95 455,00	12 502 717,40	308 030,40	12 194 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 832 537,00	0,00	4 832 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	506 018,00	0,00	506 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:					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:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	897 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	180 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 250,00	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
Plan 3 kw. 2022	1 425 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 425 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	787 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	937 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	300 000,00	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.