

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX/444/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 20 lutego 2023 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
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	38 287 216,11	36 639 673,68	3 950 968,00	48 045,71	8 136 236,00	12 366 298,85	12 138 125,12	11 858 915,70	1 647 542,43	1 035 796,92	0,00
Wykonanie 2017	41 346 326,08	38 832 728,82	4 110 695,00	49 734,41	8 271 447,00	14 048 079,38	12 352 773,03	8 123 677,08	2 513 597,26	2 133 613,18	0,00
Wykonanie 2018	45 121 152,40	39 470 896,89	4 692 262,00	64 837,42	8 409 740,00	14 303 456,21	12 000 601,26	8 183 201,63	5 650 255,51	754 394,68	0,00
Wykonanie 2019	47 089 568,78	44 593 290,26	5 283 649,00	74 067,70	9 030 001,00	16 034 177,35	14 135 901,34	9 639 599,52	2 496 278,52	1 183 811,90	1 312 466,62
Wykonanie 2020	50 206 938,25	45 415 586,61	4 924 009,00	76 385,24	8 963 365,00	17 422 370,87	14 029 456,50	9 479 609,36	4 791 351,64	1 514 434,71	3 276 916,93
Wykonanie 2021	53 826 872,16	47 273 264,63	5 674 968,00	92 974,56	8 985 872,00	17 079 018,86	14 843 238,65	9 662 527,38	6 553 607,53	2 899 048,49	3 654 559,04
Plan 3 kw. 2022	56 919 253,06	45 022 372,55	4 879 384,00	102 056,00	9 627 140,00	14 520 445,97	14 880 032,03	10 358 915,70	11 896 880,51	2 856 855,00	9 187 962,95
Wykonanie 2022	62 638 518,19	53 563 927,08	7 767 802,57	101 920,22	9 627 140,00	17 707 623,63	18 359 440,66	12 212 120,29	9 074 591,11	3 721 592,10	5 352 990,01
2023	60 146 427,96	43 764 315,17	4 633 836,00	142 569,00	10 307 734,00	11 204 720,64	17 475 455,53	11 383 000,00	16 382 112,79	2 000 000,00	14 082 112,79
2024	73 940 030,00	45 500 000,00	5 100 000,00	160 000,00	10 900 000,00	7 900 000,00	21 440 000,00	12 800 000,00	28 440 030,00	500 000,00	27 940 030,00
2025	68 950 646,00	48 475 646,00	5 500 000,00	180 000,00	11 400 000,00	8 400 000,00	22 995 646,00	13 773 100,00	20 475 000,00	500 000,00	19 975 000,00
2026	49 575 646,00	49 075 646,00	5 700 000,00	200 000,00	11 600 000,00	8 700 000,00	22 875 646,00	15 150 300,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
2027	51 500 000,00	51 000 000,00	6 000 000,00	220 000,00	11 900 000,00	9 000 000,00	23 880 000,00	17 000 000,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
2028	52 000 000,00	51 500 000,00	6 100 000,00	240 000,00	12 000 000,00	9 200 000,00	23 960 000,00	18 006 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00
2029	53 000 000,00	52 500 000,00	6 315 000,00	260 000,00	12 202 437,00	9 400 000,00	24 322 563,00	20 248 708,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00

2030	54 000 000,00	53 500 000,00	6 545 750,00	280 000,00	12 600 000,00	9 707 200,00	24 367 050,00	22 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	55 000 000,00	54 500 000,00	6 900 000,00	300 000,00	12 935 373,00	9 900 000,00	24 464 627,00	22 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2032	56 000 000,00	55 500 000,00	7 200 000,00	320 000,00	13 263 757,00	10 551 405,00	24 164 838,00	23 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00

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 zaradkami 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 2016	36 876 867,64	35 083 184,52	0,00	0,00	0,00	201 472,20	0,00	0,00	0,00	1 793 683,12	0,00	0,00
Wykonanie 2017	38 279 382,20	36 510 291,84	0,00	0,00	0,00	188 146,79	0,00	0,00	0,00	1 769 090,36	0,00	0,00
Wykonanie 2018	50 459 769,06	37 895 961,61	0,00	0,00	0,00	145 781,17	0,00	0,00	0,00	12 563 807,45	0,00	0,00
Wykonanie 2019	43 717 885,17	40 980 971,78	0,00	0,00	0,00	220 361,14	0,00	0,00	0,00	2 736 913,39	0,00	0,00
Wykonanie 2020	45 223 198,14	42 179 160,64	0,00	0,00	0,00	132 022,10	0,00	0,00	0,00	3 044 037,50	0,00	0,00
Wykonanie 2021	52 036 770,52	44 151 619,82	0,00	0,00	0,00	118 470,12	0,00	0,00	0,00	7 885 150,70	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	63 034 234,25	45 906 332,84	0,00	155 721,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	17 127 901,41	0,00	0,00
Wykonanie 2022	57 559 113,58	47 789 278,06	0,00	0,00	0,00	277 933,97	0,00	0,00	0,00	9 769 835,52	0,00	0,00
2023	71 256 416,89	46 877 502,68	0,00	267 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	24 378 914,21	0,00	0,00
2024	72 646 440,00	43 500 000,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	29 146 440,00	0,00	0,00
2025	67 750 646,00	45 999 999,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	21 750 647,00	0,00	0,00
2026	48 475 646,00	47 087 329,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	1 388 317,00	0,00	0,00
2027	50 550 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00
2028	51 050 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2029	52 050 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2030	53 050 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2031	54 050 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2032	55 086 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	1 086 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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	1 410 348,47	0,00	816 940,68	700 000,00	0,00	0,00	0,00	116 940,68	0,00
Wykonanie 2017	3 066 943,88	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 338 616,66	0,00	6 495 990,65	4 300 000,00	3 142 626,01	0,00	0,00	2 195 990,65	2 195 990,65
Wykonanie 2019	3 371 683,61	0,00	189 931,42	0,00	0,00	0,00	0,00	189 931,42	0,00
Wykonanie 2020	4 983 740,11	0,00	404 873,96	0,00	0,00	71 683,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 790 101,64	0,00	3 538 734,58	0,00	0,00	3 386 034,58	2 113 394,58	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-6 114 981,19	0,00	7 387 621,19	2 913 854,00	2 913 854,00	4 473 767,19	3 201 127,19	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 079 404,61	0,00	2 167 041,82	0,00	0,00	2 167 041,82	0,00	0,00	0,00
2023	-11 109 988,93	0,00	13 506 478,93	6 664 000,00	6 664 000,00	6 609 478,93	4 445 988,93	0,00	0,00
2024	1 293 590,00	1 293 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	914 000,00	914 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	0,00	0,00	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 390,00	1 581 390,00	1 581 390,00	1 581 390,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 373,99	1 157 373,99	1 157 373,99	1 157 373,99	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 340,00	1 262 640,00	1 262 640,00	1 262 640,00	0,00
Wykonanie 2020	333 190,00	0,00	0,00	0,00	1 232 640,00	1 232 640,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	152 700,00	152 700,00	0,00	0,00	1 272 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00
2023	233 000,00	0,00	0,00	0,00	2 396 490,00	1 282 490,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 590,00	1 293 590,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	914 000,00	914 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹⁾ 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 ⁺						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami i 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	0,00	7 355 403,99	0,00	1 556 489,16	1 673 429,84	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 774 013,99	0,00	2 322 436,98	3 062 436,98	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 916 640,00	0,00	1 574 935,28	3 770 925,93	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	768 700,00	7 654 000,00	0,00	3 612 318,48	3 802 249,90	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 421 360,00	0,00	3 236 425,97	3 308 109,93	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 148 720,00	0,00	3 121 644,81	6 507 679,39	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 789 934,00	0,00	-883 960,29	3 589 806,90	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	233 000,00	3 876 080,00	0,00	5 774 649,02	7 941 690,84	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 000,00	9 257 590,00	0,00	-3 113 187,51	3 729 291,42	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 964 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 764 000,00	0,00	2 475 647,00	2 475 647,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 664 000,00	0,00	1 988 317,00	1 988 317,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 714 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 764 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 814 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 864 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	914 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	

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 dotyczących 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	11,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,77%	6,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	16,48%	26,85%	x	x	x	x
2023	4,80%	-8,41%	-2,26%	14,92%	17,81%	TAK	TAK
2024	5,13%	7,01%	8,34%	12,95%	15,85%	TAK	TAK
2025	4,34%	7,53%	x	11,42%	14,31%	TAK	TAK
2026	3,85%	6,05%	x	5,85%	8,60%	TAK	TAK
2027	3,16%	5,66%	x	4,63%	7,38%	TAK	TAK
2028	2,96%	4,26%	x	3,72%	6,47%	TAK	TAK
2029	2,73%	4,00%	x	2,76%	5,51%	TAK	TAK
2030	2,51%	3,77%	x	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2031	2,29%	3,53%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2032	2,34%	3,64%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK

Ustabilna 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	220 320,10	220 320,10	220 320,10	0,00	0,00	0,00	307 611,10	307 611,10	307 611,10
Wykonanie 2018	317 410,85	317 410,85	317 410,85	3 372 104,61	3 372 104,61	3 372 104,61	490 532,01	490 532,01	490 532,01
Wykonanie 2019	396 784,35	396 784,35	396 784,35	1 055 161,24	1 055 161,24	1 055 161,24	718 834,54	728 834,54	396 784,35
Wykonanie 2020	563 536,47	563 536,47	563 536,47	1 068 613,10	1 068 613,10	1 068 613,10	316 533,35	551 527,52	316 533,50
Wykonanie 2021	482 917,80	449 520,90	482 917,80	2 367 058,34	2 367 758,34	2 367 058,34	531 345,66	531 345,66	482 917,80
Plan 3 kw. 2022	613 568,00	613 568,00	613 568,00	4 064 251,67	4 064 251,67	4 064 251,67	468 351,67	468 351,67	468 831,67
Wykonanie 2022	613 568,00	613 568,00	613 568,00	4 064 251,67	4 064 251,67	4 064 251,67	468 351,67	468 351,67	468 831,67
2023	207 202,14	207 202,14	207 202,14	2 504 386,79	2 504 386,79	2 504 386,79	303 347,00	303 347,00	303 347,00
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

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 terytorialnego samorządu 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
			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	0,00	0,00	0,00	345 500,00	0,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	463 101,65	236 525,00	226 576,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 344 751,34	6 344 751,34	6 344 751,34	2 554 071,28	104 339,21	2 449 732,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	440 229,20	440 229,20	264 308,37	1 528 464,64	686 684,73	841 779,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 123 126,96	1 123 126,96	1 123 126,96	5 285 476,65	754 178,76	4 531 297,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 586 510,75	3 586 510,75	2 367 058,34	7 374 559,31	531 345,66	6 843 213,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	5 784 251,53	5 784 251,53	5 784 251,53	7 837 184,53	94 208,47	7 742 976,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 784 251,53	5 784 251,53	5 784 251,53	8 327 057,73	83 081,67	8 243 976,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 351 734,47	4 205 391,58	4 205 391,58	17 366 081,47	333 347,00	17 032 734,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 226 440,00	0,00	0,00	29 216 440,00	100 000,00	29 116 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	20 975 000,00	0,00	20 975 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata 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	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 581 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 157 373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 262 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 232 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 282 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 293 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	914 000,00	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. nierówność 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

