

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr / /2022 z dnia 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 2016	42 199 315,45	34 994 940,99	5 015 854,00	55 100,74	16 255 326,00	8 820 911,41	4 847 748,84	0,00	7 204 374,46	1 389 179,80	5 815 194,66
Wykonanie 2017	40 952 587,19	36 497 612,14	5 545 436,00	77 204,11	16 084 711,00	10 007 036,24	4 783 224,79	0,00	4 454 975,05	620,50	4 454 354,55
Wykonanie 2018	46 182 462,33	37 040 963,76	6 237 648,00	89 223,21	16 252 271,00	9 476 834,99	4 984 986,56	0,00	9 141 498,57	521 775,08	8 619 723,49
Wykonanie 2019	46 189 491,18	39 423 554,51	7 014 166,00	92 429,61	17 698 236,00	9 443 223,75	5 175 499,15	0,00	6 765 936,67	7 113,99	6 758 822,68
Wykonanie 2020	52 072 467,66	45 027 506,27	6 943 908,00	100 915,70	21 605 683,00	11 186 897,91	5 190 101,66	0,00	7 044 961,39	13 642,36	7 031 319,03
Wykonanie 2021	57 299 905,40	49 110 294,60	7 564 890,00	125 869,45	24 769 480,00	10 829 739,82	5 820 315,33	0,00	8 189 610,80	6 200,00	8 183 410,80
Plan 3 kw. 2022	63 058 404,66	47 852 430,66	6 655 568,00	133 956,00	23 975 444,00	11 180 640,66	5 906 822,00	0,00	15 205 974,00	5 851,00	15 200 123,00
Wykonanie 2022	63 058 404,66	47 852 430,66	6 655 568,00	133 956,00	23 975 444,00	11 180 640,66	5 906 822,00	0,00	15 205 974,00	5 851,00	15 200 123,00
2023	53 851 585,00	51 351 628,00	6 496 375,00	218 648,00	28 982 396,00	9 583 427,00	6 070 782,00	0,00	2 499 957,00	0,00	2 499 957,00
2024	51 610 301,00	51 610 301,00	6 950 000,00	240 000,00	28 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 610 301,00	50 610 301,00	6 950 000,00	240 000,00	27 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 610 301,00	50 610 301,00	6 950 000,00	240 000,00	27 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 610 301,00	50 610 301,00	6 950 000,00	240 000,00	27 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 610 301,00	50 610 301,00	6 950 000,00	240 000,00	27 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 610 301,00	50 610 301,00	6 950 000,00	240 000,00	27 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	50 610 301,00	50 610 301,00	6 950 000,00	240 000,00	27 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 610 301,00	50 610 301,00	6 950 000,00	240 000,00	27 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	50 610 301,00	50 610 301,00	6 950 000,00	140 000,00	27 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	50 610 301,00	50 610 301,00	6 950 000,00	240 000,00	27 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	50 610 301,00	50 610 301,00	6 950 000,00	240 000,00	27 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	50 610 301,00	50 610 301,00	6 950 000,00	240 000,00	27 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	50 610 301,00	50 610 301,00	6 950 000,00	240 000,00	27 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	50 610 301,00	50 610 301,00	6 950 000,00	240 000,00	27 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	40 342 062,25	30 500 615,74	20 277 999,90	0,00	0,00	428 873,19	0,00	0,00	0,00	9 841 446,51	0,00	0,00
Wykonanie 2017	40 265 752,15	32 954 004,43	21 240 101,40	0,00	0,00	417 621,75	0,00	0,00	0,00	7 311 747,72	222 490,00	0,00
Wykonanie 2018	49 902 744,29	33 899 361,60	22 456 536,41	0,00	0,00	483 798,08	0,00	0,00	0,00	16 003 382,69	10 157 997,78	0,00
Wykonanie 2019	45 023 470,19	36 368 663,39	24 788 827,20	0,00	0,00	455 034,23	0,00	0,00	0,00	8 654 806,80	1 723 362,22	0,00
Wykonanie 2020	47 995 726,48	40 588 101,89	27 536 968,41	0,00	0,00	331 338,41	0,00	0,00	0,00	7 407 624,59	766 815,22	0,00
Wykonanie 2021	49 106 389,49	43 757 508,87	30 184 872,08	0,00	0,00	256 166,21	0,00	0,00	0,00	5 348 880,62	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	75 559 091,66	47 496 848,66	32 229 557,25	44 926,00	0,00	779 501,00	0,00	0,00	0,00	28 062 243,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	75 559 091,66	47 496 848,66	32 229 557,25	44 926,00	0,00	779 501,00	0,00	0,00	0,00	28 062 243,00	0,00	0,00
2023	58 923 040,00	51 005 040,00	34 914 708,16	104 260,00	0,00	1 002 577,00	0,00	0,00	0,00	7 918 000,00	35 000,00	0,00
2024	50 209 901,00	47 342 383,00	34 170 000,00	100 840,00	0,00	886 727,00	0,00	0,00	0,00	2 867 518,00	0,00	0,00
2025	49 269 901,00	46 962 383,00	34 180 000,00	97 154,00	0,00	771 660,00	0,00	0,00	0,00	2 307 518,00	0,00	0,00
2026	49 269 901,00	46 962 383,00	34 190 000,00	93 601,00	0,00	638 838,00	0,00	0,00	0,00	2 307 518,00	0,00	0,00
2027	49 269 901,00	46 962 383,00	34 200 000,00	90 047,00	0,00	525 389,00	0,00	0,00	0,00	2 307 518,00	0,00	0,00
2028	49 269 901,00	46 962 383,00	34 210 000,00	86 588,00	0,00	411 940,00	0,00	0,00	0,00	2 307 518,00	0,00	0,00
2029	49 596 301,00	46 962 383,00	34 220 000,00	82 941,00	0,00	310 589,00	0,00	0,00	0,00	2 633 918,00	0,00	0,00
2030	49 596 301,00	46 962 383,00	34 230 000,00	79 387,00	0,00	223 535,00	0,00	0,00	0,00	2 633 918,00	0,00	0,00
2031	49 596 301,00	46 962 383,00	34 240 000,00	75 834,00	0,00	136 483,00	0,00	0,00	0,00	2 633 918,00	0,00	0,00
2032	49 884 301,00	46 962 383,00	34 250 000,00	72 337,00	0,00	58 909,00	0,00	0,00	0,00	2 921 918,00	0,00	0,00
2033	50 442 301,00	46 962 383,00	34 260 000,00	68 727,00	0,00	19 281,00	0,00	0,00	0,00	3 479 918,00	0,00	0,00
2034	50 484 301,00	46 962 383,00	34 270 000,00	65 174,00	0,00	4 665,00	0,00	0,00	0,00	3 521 918,00	0,00	0,00

2035	50 610 301,00	46 962 383,00	34 280 000,00	61 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 918,00	0,00	0,00
2036	50 610 301,00	46 962 383,00	34 290 000,00	58 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 918,00	0,00	0,00
2037	50 610 301,00	46 962 383,00	34 300 000,00	50 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 918,00	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	1 857 253,20	0,00	3 523 447,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 447,30	0,00
Wykonanie 2017	686 835,04	0,00	8 477 900,50	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 977 900,50	0,00
Wykonanie 2018	-3 720 281,96	0,00	7 761 935,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7 761 935,54	3 720 281,96
Wykonanie 2019	1 166 020,99	0,00	4 558 853,58	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	2 638 853,58	0,00
Wykonanie 2020	4 076 741,18	0,00	6 298 474,57	2 220 000,00	0,00	1 910 131,79	0,00	2 168 342,78	0,00
Wykonanie 2021	8 193 515,91	0,00	8 548 815,75	0,00	0,00	3 222 820,89	0,00	5 325 994,86	0,00
Plan 3 kw. 2022	-12 500 687,00	0,00	14 649 087,00	1 200 000,00	200 000,00	8 220 657,00	8 220 657,00	5 228 430,00	4 080 030,00
Wykonanie 2022	-12 500 687,00	0,00	14 649 087,00	1 200 000,00	200 000,00	8 220 657,00	8 220 657,00	5 228 430,00	4 080 030,00
2023	-5 071 455,00	0,00	6 441 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 855,00	0,00
2024	1 400 400,00	1 400 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 340 400,00	1 340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 340 400,00	1 340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 340 400,00	1 340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 340 400,00	1 340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	126 000,00	126 000,00	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

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	0,00	0,00	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 400,00	1 646 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 400,00	1 826 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 400,00	1 906 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 400,00	2 148 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 400,00	2 148 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	5 071 455,00	0,00	0,00	1 370 400,00	1 370 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 400,00	1 400 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 400,00	1 340 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 400,00	1 340 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 400,00	1 340 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 400,00	1 340 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	12 687 600,00	0,00	4 494 325,25	8 017 772,55	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	15 784 800,00	0,00	3 543 607,71	7 521 508,21	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 382 000,00	0,00	3 141 602,16	10 903 537,70	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 655 600,00	0,00	3 054 891,12	5 693 744,70	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 049 200,00	0,00	4 439 404,38	8 517 878,95	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 142 800,00	0,00	5 352 785,73	13 901 601,48	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 194 400,00	0,00	355 582,00	13 804 669,00	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 194 400,00	0,00	355 582,00	13 804 669,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 824 000,00	0,00	346 588,00	6 788 443,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 423 600,00	0,00	4 267 918,00	4 267 918,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 083 200,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 742 800,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 402 400,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 062 000,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 048 000,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 034 000,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	294 000,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	126 000,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00	

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00

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	24,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,38%	0,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	0,38%	0,40%	x	x	x	x
2023	5,68%	3,23%	3,23%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2024	5,46%	12,31%	12,31%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2025	5,17%	10,82%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2026	5,07%	10,49%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2027	4,79%	10,21%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2028	4,50%	9,94%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2029	3,44%	9,69%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2030	3,22%	9,47%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2031	3,00%	9,26%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2032	2,10%	9,07%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2033	0,63%	8,97%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2034	0,48%	8,94%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK

2035	0,15%	8,93%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2036	0,14%	8,93%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2037	0,12%	8,93%	x	9,08%	9,08%	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	32 390,79	32 390,79	32 390,79	0,00	0,00	0,00	47 721,54	47 721,54	47 721,54
Wykonanie 2017	1 094 194,14	1 094 194,14	1 041 984,22	0,00	0,00	0,00	912 506,30	912 506,30	796 720,53
Wykonanie 2018	371 279,70	371 279,70	327 597,62	4 642 326,09	4 642 326,09	4 642 326,09	474 548,98	474 548,98	421 383,91
Wykonanie 2019	21 649,65	21 649,65	24 340,50	1 217 189,27	1 217 189,27	1 217 189,27	204 714,38	204 714,38	194 519,49
Wykonanie 2020	659 420,46	659 420,46	575 305,12	875 076,65	875 076,65	875 076,65	481 888,69	481 888,69	476 294,86
Wykonanie 2021	79 688,57	79 688,57	69 903,26	153 541,21	153 541,21	153 541,21	243 381,86	243 381,86	216 732,89
Plan 3 kw. 2022	31 755,00	31 755,00	31 755,00	1 751 950,00	1 751 950,00	1 751 950,00	33 582,00	33 582,00	33 582,00
Wykonanie 2022	31 755,00	31 755,00	31 755,00	1 751 950,00	1 751 950,00	1 751 950,00	33 582,00	33 582,00	33 582,00
2023	14 650,00	14 650,00	12 347,00	35 000,00	35 000,00	29 498,00	14 650,00	14 650,00	12 347,00
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
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

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	0,00	0,00	0,00	2 579 571,13	0,00	2 579 571,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	222 490,00	222 490,00	19 017,00	946 331,30	912 506,30	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 157 997,78	10 157 997,78	4 931 526,00	8 099 944,20	289 938,10	7 810 006,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 723 362,22	1 723 362,22	1 261 332,37	1 829 751,38	51 790,73	1 777 960,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	766 815,22	766 815,22	612 029,74	5 369 805,16	0,00	5 369 805,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 265 521,54	225 178,76	1 040 342,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 175 519,00	2 175 519,00	1 751 950,00	25 050 922,00	33 582,00	25 017 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 175 519,00	2 175 519,00	1 751 950,00	25 050 922,00	33 582,00	25 017 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 000,00	35 000,00	29 498,00	6 357 650,00	14 650,00	6 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	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
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

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 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 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:					
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	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 646 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 826 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 906 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 370 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	300 000,00	300 000,00	0,00
Wykonanie 2020	600 000,00	600 000,00	0,00
Wykonanie 2021	800 000,00	800 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Wykonanie 2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* 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 rozporządzenia, 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.