

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 /22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 2015	75 072 692,60	67 411 691,87	11 320 268,00	897 033,39	24 646 805,00	12 324 467,58	18 223 117,90	10 431 470,59	7 661 000,73	1 187 181,03	6 375 884,65	
Wykonanie 2016	86 808 046,82	82 304 894,20	12 354 749,00	636 923,40	23 752 999,00	26 043 513,19	19 516 709,61	10 675 900,45	4 503 152,62	664 518,04	3 751 378,53	
Wykonanie 2017	96 196 758,82	92 041 061,69	13 766 144,00	1 115 532,33	24 846 655,00	30 534 702,61	21 778 027,75	11 216 721,08	4 155 697,13	763 666,58	3 317 705,76	
Wykonanie 2018	106 303 311,00	98 041 195,11	16 089 845,00	955 444,04	25 365 210,00	33 024 754,07	22 605 942,00	11 348 326,67	8 262 115,89	971 344,19	7 221 929,99	
Wykonanie 2019	114 535 820,03	107 231 394,21	18 060 899,00	1 470 688,03	26 168 013,00	36 956 251,47	24 543 846,29	11 835 141,50	7 304 425,82	1 324 803,25	5 884 586,69	
Wykonanie 2020	143 746 474,93	118 424 886,87	18 912 551,00	1 781 035,08	27 645 275,00	42 185 177,62	27 900 848,17	12 801 907,69	25 321 588,06	1 430 221,37	19 636 457,00	
Plan 3 kw. 2021	147 167 171,22	121 741 298,26	19 434 718,00	1 233 192,98	29 361 677,00	40 893 600,69	30 551 302,57	12 500 000,00	25 425 872,96	1 717 226,82	20 237 395,80	
Wykonanie 2021	147 911 514,66	128 266 301,63	21 036 772,00	1 720 746,95	29 436 024,00	41 750 837,45	34 321 921,23	13 984 405,10	19 645 213,03	4 104 349,16	15 540 863,87	
2022	163 121 419,50	121 061 531,91	18 394 037,00	2 113 868,00	30 321 026,00	35 192 203,45	35 040 397,46	14 200 000,00	42 059 887,59	4 104 349,16	40 247 844,59	
2023	142 126 160,00	114 682 410,00	21 936 937,00	2 272 408,00	30 660 513,00	28 034 115,00	31 778 437,00	14 910 000,00	27 443 750,00	5 000 000,00	20 843 750,00	
2024	126 116 653,00	120 416 653,00	23 033 783,00	2 386 028,00	32 193 539,00	29 435 821,00	33 367 482,00	15 655 500,00	5 700 000,00	5 000 000,00	0,00	
2025	132 037 357,00	126 437 357,00	24 185 473,00	2 505 330,00	33 803 216,00	30 907 612,00	35 035 726,00	16 438 275,00	5 600 000,00	5 000 000,00	0,00	
2026	132 759 225,00	132 759 225,00	25 394 747,00	2 630 596,00	35 933 377,00	32 452 993,00	36 347 512,00	17 260 188,00	0,00	0,00	0,00	
2027	139 397 186,00	139 397 186,00	26 664 484,00	2 762 126,00	37 268 046,00	34 075 643,00	38 626 887,00	18 123 198,00	0,00	0,00	0,00	
2028	146 367 045,00	146 367 045,00	27 997 708,00	2 900 232,00	39 131 448,00	35 779 425,00	40 558 232,00	19 029 358,00	0,00	0,00	0,00	

2029	153 853 398,00	153 853 398,00	29 397 593,00	3 045 244,00	41 088 020,00	37 568 396,00	42 754 145,00	19 980 826,00	0,00	0,00	0,00
2030	161 369 668,00	161 369 668,00	30 867 473,00	3 197 506,00	43 142 242,00	39 446 816,00	44 715 631,00	20 979 867,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
Wykonanie 2015	73 264 868,27	62 123 861,80	34 418 618,34	0,00	0,00	827 262,11	0,00	0,00	0,00	11 141 006,47	0,00	0,00
Wykonanie 2016	85 592 524,22	76 933 343,26	34 625 530,56	0,00	0,00	748 771,44	0,00	0,00	0,00	8 659 180,96	0,00	0,00
Wykonanie 2017	95 375 540,64	84 655 709,67	36 009 902,69	0,00	0,00	686 327,49	0,00	0,00	0,00	10 719 830,97	0,00	0,00
Wykonanie 2018	108 970 639,71	91 469 570,40	38 618 525,23	0,00	0,00	709 650,17	0,00	0,00	0,00	17 501 069,31	0,00	0,00
Wykonanie 2019	123 450 572,76	104 574 457,09	42 966 696,45	0,00	0,00	857 469,98	0,00	55 707,75	0,00	18 876 115,67	10 571 997,00	752 200,00
Wykonanie 2020	122 518 907,11	109 151 548,61	44 664 848,85	179 169,00	0,00	621 957,19	0,00	70 000,00	0,00	13 367 358,50	13 367 358,50	568 615,00
Plan 3 kw. 2021	176 561 734,83	119 715 172,46	48 856 909,60	176 131,00	0,00	710 000,00	0,00	60 000,00	0,00	56 846 562,37	31 492 828,47	0,00
Wykonanie 2021	147 493 696,99	117 772 695,20	47 747 113,54	0,00	0,00	393 379,27	0,00	0,00	0,00	29 721 001,79	0,00	136 395,00
2022	202 206 227,83	126 845 282,24	55 586 997,41	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	45 000,00	0,00	75 360 945,59	59 973 894,17	80 000,00
2023	142 126 160,00	107 000 000,00	49 828 167,00	170 185,00	0,00	1 200 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 126 160,00	35 126 160,00	0,00
2024	121 018 943,00	109 996 311,00	51 073 871,00	161 914,00	0,00	1 190 000,00	0,00	15 000,00	0,00	11 022 632,00	11 022 632,00	0,00
2025	126 876 905,90	112 746 219,00	52 350 718,00	153 729,00	0,00	1 100 000,00	0,00	9 000,00	0,00	14 130 686,90	14 130 686,90	0,00
2026	125 660 891,00	115 564 875,00	53 659 486,00	150 960,00	0,00	990 000,00	0,00	6 000,00	0,00	10 096 016,00	10 096 016,00	0,00
2027	131 341 342,00	118 453 997,00	55 000 973,00	184 806,00	0,00	850 000,00	0,00	5 000,00	0,00	12 887 345,00	12 887 345,00	0,00
2028	136 312 968,44	121 415 346,00	56 375 997,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	5 000,00	0,00	14 897 622,44	14 897 622,44	0,00
2029	144 018 398,00	127 486 114,00	57 785 397,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 532 284,00	16 532 284,00	0,00
2030	153 192 253,12	130 673 267,00	59 230 032,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	22 518 986,12	22 518 986,12	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 807 824,33	0,00	1 737 075,00	1 737 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 215 522,60	0,00	1 328 810,00	1 328 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	821 218,18	0,00	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 667 328,71	0,00	7 472 610,80	7 472 610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-8 914 752,73	0,00	15 136 659,52	12 214 523,86	5 959 916,65	0,00	0,00	2 922 135,66	2 922 135,66
Wykonanie 2020	21 227 567,82	0,00	6 611 257,79	4 944 262,00	0,00	0,00	0,00	1 621 995,79	1 621 995,79
Plan 3 kw. 2021	-29 394 563,61	0,00	34 385 265,61	11 490 702,00	0,00	0,00	0,00	4 719 609,79	4 719 609,79
Wykonanie 2021	417 817,67	0,00	34 385 265,61	11 490 702,00	0,00	0,00	0,00	4 719 609,79	4 719 609,79
2022	-39 084 808,33	0,00	44 452 770,16	14 640 388,88	9 272 427,05	16 010 240,06	16 010 240,06	13 802 141,22	13 802 141,22
2023	0,00	0,00	5 162 062,00	5 162 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 097 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 160 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 098 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 055 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 054 076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 177 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 987,15	2 736 987,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 448,00	3 855 448,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 475,00	4 430 475,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 074,10	4 198 074,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 911,00	4 554 911,00	424 911,00	0,00	424 911,00
Wykonanie 2020	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 944 262,00	4 944 262,00	455 702,00	0,00	455 702,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	18 174 953,82	18 174 953,82	4 990 702,00	4 990 702,00	455 702,00	0,00	455 702,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	18 174 953,82	18 174 953,82	4 990 702,00	4 990 702,00	455 702,00	0,00	455 702,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 367 961,83	5 367 961,83	455 702,00	0,00	455 702,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162 062,00	5 162 062,00	590 702,00	0,00	590 702,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 710,00	5 097 710,00	917 710,00	0,00	917 710,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 451,10	5 160 451,10	412 377,00	0,00	412 377,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 098 334,00	7 098 334,00	198 334,00	0,00	198 334,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 055 844,00	8 055 844,00	198 334,00	0,00	198 334,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 054 076,56	10 054 076,56	99 165,56	0,00	99 165,56
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	9 835 000,00	9 835 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 177 414,88	8 177 414,88	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 287 830,07	5 287 830,07
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371 550,94	5 371 550,94
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 385 352,02	7 385 352,02
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 571 624,71	6 571 624,71
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	37 706 403,49	0,00	2 656 937,12	5 579 072,78
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	37 706 403,49	0,00	9 273 338,26	10 895 334,05
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	44 206 403,49	0,00	2 026 125,80	6 745 735,59
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	44 206 403,49	0,00	10 493 606,43	15 213 216,22
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 478 830,54	0,00	-5 783 750,33	24 028 630,95
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	53 478 830,54	0,00	7 682 410,00	7 682 410,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	48 381 120,54	0,00	10 420 342,00	10 420 342,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	43 220 669,44	0,00	13 691 138,00	13 691 138,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 122 335,44	0,00	17 194 350,00	17 194 350,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 066 491,44	0,00	20 943 189,00	20 943 189,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 012 414,88	0,00	24 951 699,00	24 951 699,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 177 414,88	0,00	26 367 284,00	26 367 284,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 696 401,00	30 696 401,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	13,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,56%	5,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,58%	17,32%	x	x	x	x
2022	8,00%	-4,45%	0,33%	11,42%	13,09%	TAK	TAK
2023	6,82%	11,16%	16,93%	9,56%	11,23%	TAK	TAK
2024	6,06%	12,76%	18,26%	10,27%	11,93%	TAK	TAK
2025	6,27%	15,48%	x	10,80%	12,46%	TAK	TAK
2026	8,01%	18,13%	x	8,23%	9,51%	TAK	TAK
2027	8,44%	20,69%	x	9,94%	11,22%	TAK	TAK
2028	9,62%	23,19%	x	11,05%	12,34%	TAK	TAK
2029	8,89%	23,10%	x	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2030	6,92%	25,39%	x	17,79%	17,79%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2015	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	71 318,00	71 318,00	71 318,00
Wykonanie 2016	130 139,94	130 139,94	130 139,94	0,00	0,00	0,00	83 584,35	83 584,35	83 584,35
Wykonanie 2017	205 704,46	205 704,46	205 704,46	0,00	0,00	0,00	346 076,72	346 076,72	346 076,72
Wykonanie 2018	897 613,71	897 613,71	897 613,71	0,00	0,00	0,00	145 091,74	145 091,74	145 091,74
Wykonanie 2019	539 272,17	539 272,17	539 272,17	6 773 381,61	6 773 381,61	6 773 381,61	1 357 195,88	1 357 195,88	1 085 003,00
Wykonanie 2020	539 198,03	539 198,03	350 745,03	12 380 308,00	12 380 308,00	12 380 308,00	485 228,93	485 228,93	425 243,00
Plan 3 kw. 2021	24 694,82	24 694,82	24 694,82	20 237 395,80	20 237 395,80	20 237 395,80	164 874,15	164 874,15	164 874,15
Wykonanie 2021	24 694,82	24 694,82	24 694,82	8 400 430,57	8 400 430,57	8 400 430,57	20 608,55	20 608,55	20 608,55
2022	1 198 081,00	1 198 081,00	996 481,00	13 865 157,00	13 865 157,00	13 865 157,00	1 156 930,78	1 156 930,78	1 156 930,78
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 970,32	788 970,32	788 970,32
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



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 <sup>x</sup>	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 571 997,00	10 571 997,00	6 027 993,00	6 018 418,00	1 268 418,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	17 078 748,00	17 078 748,00	11 608 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	31 492 828,47	31 492 828,47	17 122 083,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	21 203 257,47	21 203 257,47	12 826 724,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 231 463,00	12 231 463,00	8 496 192,00	20 244 296,78	1 156 930,78	19 087 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 437 238,32	788 970,32	4 648 268,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 554 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 944 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	4 990 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 990 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	5 367 961,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 142 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	5 067 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 860 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 898 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 855 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 854 076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 524 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.