

# 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 /23 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia wrzesień 2023 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 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	
Wykonanie 2021	147 911 514,66	128 266 301,63	21 036 772,00	1 720 746,95	29 436 024,00	42 519 805,45	33 552 953,23	13 984 405,10	19 645 213,03	4 104 349,16	15 540 863,87	
Plan 3 kw. 2022	163 147 338,50	120 659 027,03	18 394 037,00	2 113 868,00	30 321 026,00	37 093 735,45	32 736 360,58	14 199 999,54	42 488 311,47	1 508 423,88	14 241 022,00	
Wykonanie 2022	150 161 190,48	133 860 365,24	21 282 455,57	2 112 838,72	30 396 675,00	31 999 784,27	48 068 611,68	14 958 245,12	16 300 825,24	3 553 219,03	12 678 792,23	
2023	161 299 403,71	125 515 351,73	17 273 429,00	3 206 599,00	33 818 854,00	21 850 688,85	49 365 780,88	15 800 000,00	35 784 051,98	4 003 297,97	29 742 844,00	
2024	122 200 000,00	118 000 000,00	19 500 000,00	3 500 000,00	35 000 000,00	20 000 000,00	40 000 000,00	16 300 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00	
2025	126 400 000,00	122 200 000,00	20 500 000,00	3 700 000,00	36 000 000,00	21 000 000,00	41 000 000,00	16 800 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00	
2026	130 600 000,00	126 400 000,00	21 500 000,00	3 900 000,00	37 000 000,00	22 000 000,00	42 000 000,00	17 300 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00	
2027	129 800 000,00	125 600 000,00	22 500 000,00	4 100 000,00	38 000 000,00	23 000 000,00	38 000 000,00	17 800 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00	
2028	134 000 000,00	129 800 000,00	23 500 000,00	4 300 000,00	39 000 000,00	24 000 000,00	39 000 000,00	18 300 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00	
2029	138 200 000,00	134 000 000,00	24 500 000,00	4 500 000,00	40 000 000,00	25 000 000,00	40 000 000,00	18 800 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00	

2030	142 400 000,00	138 200 000,00	25 500 000,00	4 700 000,00	41 000 000,00	26 000 000,00	41 000 000,00	19 300 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	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 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
Wykonanie 2021	147 493 696,99	117 772 695,20	47 747 113,54	0,00	0,00	398 379,27	0,00	0,00	0,00	29 721 001,79	0,00	136 395,00
Plan 3 kw. 2022	202 232 146,83	125 287 767,14	53 485 924,97	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	76 944 379,69	76 944 379,69	0,00
Wykonanie 2022	172 737 791,19	128 975 843,16	52 344 195,07	0,00	0,00	2 354 449,59	0,00	0,00	0,00	43 761 948,03	43 761 948,03	0,00
2023	173 963 946,04	132 734 207,62	56 636 099,65	170 185,00	0,00	3 200 000,00	0,00	35 000,00	0,00	41 229 738,42	34 744 543,04	90 000,00
2024	117 102 290,00	106 000 000,00	55 000 000,00	161 914,00	0,00	3 150 000,00	0,00	15 000,00	0,00	11 102 290,00	11 102 290,00	0,00
2025	121 329 548,90	107 000 000,00	56 000 000,00	153 729,00	0,00	2 400 000,00	0,00	9 000,00	0,00	14 329 548,90	14 329 548,90	0,00
2026	123 691 666,00	108 000 000,00	57 000 000,00	150 960,00	0,00	1 600 000,00	0,00	6 000,00	0,00	15 691 666,00	15 691 666,00	0,00
2027	121 944 156,00	109 000 000,00	58 000 000,00	184 806,00	0,00	950 000,00	0,00	5 000,00	0,00	12 944 156,00	12 944 156,00	0,00
2028	126 145 923,44	110 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	5 000,00	0,00	16 145 923,44	16 145 923,44	0,00
2029	129 685 000,00	111 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	18 685 000,00	18 685 000,00	0,00
2030	133 995 012,17	112 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	21 995 012,17	21 995 012,17	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	-22 576 600,71	0,00	40 680 343,11	10 867 961,83	5 500 000,00	16 010 240,06	16 010 240,06	13 802 141,22	13 802 141,22
2023	-12 664 542,33	0,00	17 826 604,33	5 162 062,00	0,00	926 304,57	926 304,57	11 738 237,76	11 738 237,76
2024	5 097 710,00	5 097 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 070 451,10	5 070 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 908 334,00	6 908 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 855 844,00	7 855 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 854 076,56	7 854 076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 515 000,00	8 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 404 987,83	8 404 987,83	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>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								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 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
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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 702,00	4 990 702,00	455 702,00	0,00	455 702,00
Wykonanie 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	5 070 451,10	5 070 451,10	412 377,00	0,00	412 377,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 908 334,00	6 908 334,00	198 334,00	0,00	198 334,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 855 844,00	7 855 844,00	198 334,00	0,00	198 334,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 854 076,56	7 854 076,56	99 165,56	0,00	99 165,56
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 515 000,00	8 515 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 404 987,83	8 404 987,83	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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	44 206 403,49	0,00	10 493 606,43	15 213 216,22
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	53 478 830,54	0,00	-4 628 740,11	25 183 641,17
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	49 706 403,49	0,00	4 884 522,08	34 696 903,36
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 706 403,49	0,00	-7 218 855,89	5 445 686,44
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 608 693,49	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 538 242,39	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 629 908,39	0,00	18 400 000,00	18 400 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 774 064,39	0,00	16 600 000,00	16 600 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 919 987,83	0,00	19 800 000,00	19 800 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 404 987,83	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200 000,00	26 200 000,00

<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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,51%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,70%	-0,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	7,47%	10,96%	x	x	x	x
2023	7,46%	-3,62%	0,24%	11,08%	12,77%	TAK	TAK
2024	7,46%	15,46%	19,54%	9,40%	11,10%	TAK	TAK
2025	6,97%	17,39%	x	10,11%	11,80%	TAK	TAK
2026	8,10%	19,16%	x	8,33%	9,79%	TAK	TAK
2027	8,56%	17,11%	x	10,19%	11,64%	TAK	TAK
2028	7,80%	19,19%	x	10,79%	12,24%	TAK	TAK
2029	7,98%	21,27%	x	11,71%	13,17%	TAK	TAK
2030	7,57%	23,43%	x	15,14%	15,14%	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	8 400 430,57	8 400 430,57	8 400 430,57	20 608,55	20 608,55	20 608,55
Plan 3 kw. 2022	1 428 336,00	1 428 336,00	1 428 336,00	14 541 022,00	14 541 022,00	14 541 022,00	1 798 339,10	1 798 339,10	1 798 339,10
Wykonanie 2022	1 428 336,00	1 428 336,00	1 428 336,00	14 541 022,00	14 541 022,00	14 541 022,00	1 798 339,10	1 798 339,10	1 798 339,10
2023	714 264,00	714 264,00	714 264,00	2 955 344,00	2 955 344,00	2 955 344,00	978 714,81	978 714,81	978 714,81
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 957,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 343,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 629,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 899,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	12 556 127,27	12 556 127,27	12 556 127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	12 556 127,27	12 556 127,27	12 556 127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	360 615,00	360 615,00	360 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 223,00	7 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 957,00	6 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 073,00	7 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 343,00	7 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 629,00	7 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 899,00	7 899,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	5 162 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 087 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 970 751,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	6 898 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 855 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 854 076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	7 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	6 862 925,83	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.