

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2035 wraz z prognozą kwoty długu na lata

2023-2035

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr ...

Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia ...

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		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	245 218 622,65	238 768 568,26	51 840 226,00	5 765 774,62	36 490 179,00	46 630 918,42	98 041 470,22	66 464 673,57	6 450 054,39	3 370 367,97	3 052 865,87	
Wykonanie 2017	262 584 422,75	254 447 743,95	55 671 486,00	5 122 773,89	36 305 424,00	53 570 742,66	103 777 317,40	73 695 396,85	8 136 678,80	2 807 469,60	5 125 367,61	
Wykonanie 2018	284 246 995,35	265 361 824,56	62 578 784,00	4 824 998,45	37 487 856,00	55 493 519,81	104 976 666,30	74 202 724,27	18 885 170,79	3 973 237,79	14 803 414,23	
Wykonanie 2019	327 476 220,81	282 548 976,38	65 272 231,00	4 584 651,13	40 366 987,00	66 921 199,08	105 403 908,17	75 819 174,01	44 927 244,43	24 177 725,00	20 221 627,00	
Wykonanie 2020	301 837 284,44	288 037 850,70	61 816 517,00	5 683 450,05	40 246 213,00	78 876 470,24	101 409 993,10	75 619 568,94	13 799 433,74	4 140 731,07	9 396 591,91	
Wykonanie 2021	339 119 707,95	321 246 546,33	67 940 519,00	8 909 204,11	43 362 893,00	80 983 155,86	120 049 377,13	80 742 381,34	17 873 161,62	9 993 346,91	7 680 019,31	
Plan 3 kw. 2022	340 672 083,36	295 587 934,95	57 896 859,00	7 168 465,00	44 648 209,00	72 135 920,03	113 738 481,92	80 500 000,00	45 084 148,41	35 161 800,28	9 200 207,08	
Wykonanie 2022	340 672 083,36	295 587 934,95	57 896 859,00	7 168 465,00	44 648 209,00	72 135 920,03	113 738 481,92	80 500 000,00	45 084 148,41	35 161 800,28	9 200 207,84	
2023	295 104 223,87	269 453 371,35	55 631 095,00	10 707 340,00	48 241 540,00	28 925 420,46	125 947 975,89	91 520 000,00	25 650 852,52	17 300 000,54	3 980 044,80	
2024	302 108 000,00	287 108 000,00	65 000 000,00	11 000 000,00	49 000 000,00	60 000 000,00	102 108 000,00	90 000 000,00	15 000 000,00	2 180 000,00	4 820 000,00	
2025	298 500 000,00	287 500 000,00	65 000 000,00	11 500 000,00	49 500 000,00	60 000 000,00	101 500 000,00	90 500 000,00	11 000 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00	
2026	292 746 500,00	285 000 000,00	66 000 000,00	11 500 000,00	50 000 000,00	60 000 000,00	97 500 000,00	92 500 000,00	7 746 500,00	2 000 000,00	5 000 000,00	
2027	290 646 500,00	283 000 000,00	66 000 000,00	11 500 000,00	50 000 000,00	60 000 000,00	93 500 000,00	92 500 000,00	7 646 500,00	2 000 000,00	5 000 000,00	

2028	288 297 306,00	281 000 000,00	66 000 000,00	11 500 000,00	50 000 000,00	60 000 000,00	92 500 000,00	91 500 000,00	7 297 306,00	2 000 000,00	5 000 000,00
2029	287 505 000,00	280 500 000,00	66 000 000,00	11 500 000,00	50 000 000,00	60 000 000,00	92 000 000,00	91 500 000,00	7 005 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00
2030	288 005 000,00	281 000 000,00	66 000 000,00	11 500 000,00	50 000 000,00	60 000 000,00	93 500 000,00	92 500 000,00	7 005 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00
2031	288 000 000,00	281 000 000,00	66 000 000,00	11 500 000,00	50 000 000,00	60 000 000,00	93 500 000,00	92 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00
2032	288 000 000,00	281 000 000,00	66 000 000,00	11 500 000,00	50 000 000,00	60 000 000,00	93 500 000,00	92 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00
2033	288 000 000,00	281 000 000,00	66 000 000,00	11 500 000,00	50 000 000,00	60 000 000,00	93 500 000,00	92 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00
2034	288 000 000,00	281 000 000,00	66 000 000,00	11 500 000,00	50 000 000,00	60 000 000,00	93 500 000,00	92 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00
2035	288 000 000,00	281 000 000,00	66 000 000,00	11 500 000,00	50 000 000,00	60 000 000,00	93 500 000,00	92 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00

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 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				
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	243 714 142,51	215 346 952,08	95 990 350,96	0,00	0,00	2 282 014,14	0,00	0,00	0,00	28 367 190,43	28 367 190,43	1 772 248,70	
Wykonanie 2017	273 986 219,38	226 060 103,66	98 852 780,23	0,00	0,00	2 010 773,82	0,00	0,00	0,00	47 926 115,72	47 926 115,72	2 244 325,35	
Wykonanie 2018	305 468 786,41	238 853 753,70	104 922 324,78	0,00	0,00	2 531 299,36	0,00	0,00	0,00	66 615 032,71	66 615 032,71	1 228 376,13	
Wykonanie 2019	336 317 337,98	262 506 866,04	113 130 670,86	0,00	0,00	3 059 984,03	0,00	0,00	0,00	73 810 471,94	73 810 471,94	1 868 819,57	
Wykonanie 2020	302 754 085,54	274 522 820,70	115 731 315,83	282 347,00	0,00	2 059 419,77	0,00	0,00	0,00	28 231 264,84	28 231 264,84	1 971 673,35	
Wykonanie 2021	312 257 024,21	282 816 014,68	123 198 451,00	282 347,00	0,00	1 544 479,66	0,00	0,00	0,00	29 441 009,53	29 441 009,53	3 061 983,06	
Plan 3 kw. 2022	377 082 225,75	313 228 172,18	134 301 236,91	141 174,00	0,00	6 508 776,00	0,00	0,00	0,00	63 854 053,57	63 854 053,57	4 071 579,83	
Wykonanie 2022	377 082 225,75	313 228 172,18	134 301 236,91	141 174,00	0,00	6 508 776,00	0,00	0,00	0,00	63 854 053,57	63 854 053,57	4 071 579,83	
2023	326 138 658,06	278 387 995,54	139 988 666,52	282 347,00	0,00	7 620 000,00	0,00	0,00	0,00	47 750 662,52	47 750 662,52	2 008 500,00	
2024	289 522 906,00	263 824 720,02	140 000 000,00	282 347,00	0,00	7 616 506,96	0,00	0,00	0,00	25 698 185,98	0,00	0,00	
2025	286 200 671,00	260 200 671,00	140 500 000,00	282 347,00	0,00	6 723 803,66	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	
2026	280 000 000,00	260 000 000,00	141 000 000,00	282 347,00	0,00	5 932 092,68	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2027	278 000 000,00	269 000 000,00	141 000 000,00	282 347,00	0,00	5 191 181,59	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
2028	276 000 000,00	270 000 000,00	141 000 000,00	282 347,00	0,00	4 445 252,91	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2029	274 405 000,00	268 405 000,00	141 000 000,00	282 347,00	0,00	3 679 414,16	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2030	275 000 000,00	270 000 000,00	141 000 000,00	282 347,00	0,00	2 758 275,12	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2031	276 335 000,00	271 335 000,00	141 000 000,00	282 342,00	0,00	1 863 334,70	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2032	275 530 340,00	270 530 340,00	141 000 000,00	0,00	0,00	1 193 700,84	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2033	275 713 807,00	270 713 807,00	141 000 000,00	0,00	0,00	592 654,08	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2034	276 410 190,00	271 410 190,00	141 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	

2035	288 000 000,00	283 000 000,00	141 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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)}	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	1 504 480,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-11 401 796,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-21 221 791,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-8 841 117,17	0,00	42 880 723,93	28 765 000,00	0,00	0,00	0,00	14 115 723,93	8 841 117,17
Wykonanie 2020	-916 801,10	0,00	31 806 886,76	7 015 180,00	0,00	1 121 364,24	0,00	23 670 342,52	916 801,10
Wykonanie 2021	26 862 683,74	0,00	19 175 185,65	0,00	0,00	1 334 123,46	1 334 123,46	17 841 062,19	17 841 062,19
Plan 3 kw. 2022	-36 410 142,39	0,00	52 645 802,39	17 286 193,00	17 286 193,00	5 155 194,29	5 155 194,29	30 204 415,10	13 968 755,10
Wykonanie 2022	-36 410 142,39	0,00	52 645 802,39	17 286 193,00	17 286 193,00	5 155 194,29	5 155 194,29	30 204 415,10	13 968 755,10
2023	-31 034 434,19	0,00	42 454 934,19	27 099 810,00	15 679 310,00	400 000,00	400 000,00	14 955 124,19	14 955 124,19
2024	12 585 094,00	12 585 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 299 329,00	12 299 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 746 500,00	12 746 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 646 500,00	12 646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 297 306,00	12 297 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 005 000,00	13 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 665 000,00	11 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 469 660,00	12 469 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 286 193,00	12 286 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 589 810,00	11 586 810,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 zaciągnięciem 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	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9 247 900,00	9 247 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11 714 900,00	11 714 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 678 260,00	10 678 260,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	16 235 660,00	16 235 660,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	16 235 660,00	16 235 660,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420 500,00	11 420 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 585 094,00	12 585 094,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 299 329,00	12 299 329,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 746 500,00	12 746 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 646 500,00	12 646 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 297 306,00	12 297 306,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	13 005 000,00	13 005 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 665 000,00	11 665 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	12 469 660,00	12 469 660,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	12 286 193,00	12 286 193,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 589 810,00	11 589 810,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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			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	81 572 829,00	0,00	23 421 616,18	23 421 616,18
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	100 124 929,00	0,00	28 387 640,29	28 387 640,29
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	115 821 429,00	0,00	26 508 070,86	26 508 070,86
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	135 338 529,00	0,00	20 042 110,34	34 157 834,27
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	130 638 809,00	0,00	13 515 030,00	38 306 736,76
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	119 960 549,00	0,00	38 430 531,65	57 605 717,30
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	121 011 082,00	0,00	-17 640 237,23	17 719 372,16
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	121 011 082,00	0,00	-17 640 237,23	17 719 372,16
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 690 392,00	0,00	-8 934 624,19	6 420 500,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	124 105 298,00	0,00	23 283 279,98	23 283 279,98
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	111 805 969,00	0,00	27 299 329,00	27 299 329,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	99 059 469,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	86 412 969,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	74 115 663,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	61 015 663,00	0,00	12 095 000,00	12 095 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	48 010 663,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	36 345 663,00	0,00	9 665 000,00	9 665 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 876 003,00	0,00	10 469 660,00	10 469 660,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 589 810,00	0,00	10 286 193,00	10 286 193,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 589 810,00	9 589 810,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

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 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	15,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,65%	13,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	-2,65%	13,09%	x	x	x	x
2023	7,92%	0,30%	7,49%	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2024	8,90%	13,06%	14,02%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2025	8,36%	14,96%	x	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2026	8,43%	13,75%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2027	8,13%	8,61%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2028	7,70%	6,99%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2029	7,74%	7,15%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2030	7,26%	6,23%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2031	6,25%	5,22%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2032	6,18%	5,28%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2033	5,83%	4,92%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2034	5,24%	4,34%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK

2035	0,00%	-0,90%	x	5,73%	5,73%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	572 659,31	572 659,31	570 672,30	313 044,62	313 044,62	313 044,61	677 940,95	677 940,95	500 073,67
Wykonanie 2017	2 229 078,64	2 229 078,64	2 210 032,37	1 839 697,02	1 839 697,02	1 839 697,02	1 772 362,96	1 772 362,96	1 511 959,87
Wykonanie 2018	4 310 533,87	4 310 533,87	4 176 896,09	11 230 211,77	11 230 211,77	11 124 587,60	4 208 401,25	4 208 401,25	3 565 846,17
Wykonanie 2019	2 212 002,14	2 212 002,14	2 157 869,69	16 086 082,76	16 086 082,76	16 086 082,76	2 690 651,56	2 690 651,56	2 220 850,56
Wykonanie 2020	1 610 166,99	1 610 166,99	1 512 494,97	4 808 767,14	4 808 767,14	4 807 661,12	2 552 977,25	2 552 977,25	2 344 265,93
Wykonanie 2021	4 435 395,87	4 435 395,87	4 064 945,07	2 800 272,64	2 800 272,64	2 754 287,17	956 412,62	956 412,62	913 511,11
Plan 3 kw. 2022	6 659 319,75	6 659 319,75	6 508 541,87	5 400 728,07	5 400 728,07	4 988 032,06	11 809 083,06	11 809 083,06	8 915 169,97
Wykonanie 2022	6 659 319,75	6 659 319,75	6 508 541,87	5 400 728,07	5 400 728,07	4 988 032,06	11 809 083,06	11 809 083,06	8 915 169,97
2023	3 655 717,46	3 655 717,46	3 427 133,22	3 328 549,65	3 328 549,65	2 829 267,20	5 693 487,42	5 693 487,42	4 371 139,01
2024	1 563 066,54	1 563 066,54	1 328 606,56	6 101 182,90	6 101 182,90	5 186 005,47	314 989,93	314 989,93	267 741,44
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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	237 500,00	237 500,00	173 351,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 414 456,62	4 414 456,62	3 107 629,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	15 288 823,72	15 288 823,72	9 507 677,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	37 664 922,08	37 664 922,08	17 322 999,60	43 390 009,09	24 837 103,28	18 552 905,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 554 266,65	3 554 266,65	2 382 887,45	51 129 786,01	29 702 852,90	21 426 933,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 521 761,05	5 521 761,05	3 709 473,31	47 566 399,52	29 368 138,96	18 198 260,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 109 490,09	3 109 490,09	2 645 846,50	60 456 361,03	33 177 400,86	27 278 960,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 109 490,09	3 109 490,09	2 645 846,50	60 456 361,03	33 177 400,86	27 278 960,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 341 631,52	5 341 631,52	3 739 926,27	52 206 616,76	32 349 453,84	19 857 162,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 224 843,86	12 224 843,86	6 141 117,28	56 638 374,02	30 940 188,04	25 698 185,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	37 659 818,76	28 571 258,76	9 088 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	17 752 448,76	17 752 448,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 359 457,78	12 359 457,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 152 701,42	12 152 701,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	11 889 834,62	11 889 834,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	11 889 834,62	11 889 834,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	11 888 057,26	11 888 057,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	11 869 623,00	11 869 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	11 865 783,00	11 865 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	11 865 783,00	11 865 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	11 865 783,00	11 865 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	---------------	---------------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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	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	9 247 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	11 714 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 785 916,00	
Wykonanie 2021	10 678 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	101 198,80	
Plan 3 kw. 2022	16 235 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	70 539,00	
Wykonanie 2022	16 235 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	70 539,00	
2023	11 420 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 385 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	11 989 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	10 746 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	9 646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	10 297 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	12 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	9 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	10 469 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	9 286 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.