

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

Autopoprawka I Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2035 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2035
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../.../22
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia ... grudnia 2022 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: 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 2015	222 466 227,46	205 202 765,55	47 854 158,00	4 454 440,67	35 744 856,00	26 490 583,50	90 658 727,38	64 772 585,10	17 263 461,91	3 163 131,44	14 092 738,51
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
Plan 3 kw. 2021	307 300 999,21	291 664 020,55	62 766 521,00	4 600 000,00	42 820 923,00	77 681 488,84	103 795 087,71	77 000 000,00	15 636 978,66	7 366 426,96	8 100 551,69
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
2022	351 282 492,11	305 329 398,70	61 855 470,00	7 168 465,00	44 898 111,00	76 616 017,56	114 791 335,14	80 500 000,00	45 953 093,41	35 161 800,28	9 895 046,84
2023	355 060 432,56	329 808 875,92	63 000 000,00	8 000 000,00	44 000 000,00	60 106 373,17	154 702 502,75	81 000 000,00	25 251 556,64	10 000 000,00	11 221 090,64
2024	306 108 427,55	299 108 427,55	64 000 000,00	8 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	122 608 427,55	81 000 000,00	7 000 000,00	2 180 000,00	4 820 000,00
2025	305 989 329,00	298 489 329,00	65 000 000,00	8 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	120 989 329,00	81 500 000,00	7 500 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00
2026	304 746 500,00	297 746 500,00	66 000 000,00	8 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	119 246 500,00	81 500 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00

2027	303 646 500,00	296 646 500,00	66 000 000,00	8 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	118 146 500,00	81 500 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00
2028	304 297 306,00	297 297 306,00	66 000 000,00	8 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	118 797 306,00	81 500 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00
2029	301 600 000,00	294 600 000,00	66 000 000,00	8 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	116 100 000,00	81 500 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00
2030	301 505 000,00	294 505 000,00	66 000 000,00	8 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	116 005 000,00	81 500 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00
2031	303 665 000,00	296 665 000,00	66 000 000,00	8 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	118 165 000,00	81 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00
2032	299 469 660,00	292 469 660,00	66 000 000,00	8 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	113 969 660,00	81 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00
2033	303 286 193,00	296 286 193,00	66 000 000,00	8 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	117 786 193,00	81 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00
2034	294 000 000,00	287 000 000,00	66 000 000,00	8 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	108 500 000,00	81 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00
2035	294 000 000,00	287 000 000,00	66 000 000,00	8 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	108 500 000,00	81 500 000,00	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			
Wykonanie 2015	223 304 951,95	188 356 493,64	92 722 307,52	0,00	0,00	2 194 939,83	0,00	0,00	0,00	34 948 458,31	34 948 458,31	952 364,13	
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	0,00	0,00	2 059 419,77	0,00	0,00	0,00	28 231 264,84	28 231 264,84	1 971 673,35	
Plan 3 kw. 2021	334 323 842,65	291 558 130,97	126 328 300,79	282 347,00	0,00	1 862 966,00	0,00	0,00	0,00	42 765 711,68	42 765 711,68	4 357 488,00	
Wykonanie 2021	312 257 024,21	282 816 014,68	123 198 451,00	0,00	0,00	1 544 479,66	0,00	0,00	0,00	29 441 009,53	29 441 009,53	3 061 983,06	
2022	387 692 634,50	323 055 394,33	135 495 818,39	141 174,00	0,00	6 753 678,00	0,00	0,00	0,00	64 637 240,17	64 637 240,17	4 351 579,83	
2023	343 639 932,56	278 263 762,32	131 000 000,00	282 347,00	0,00	8 514 958,67	0,00	0,00	0,00	65 376 170,24	0,00	0,00	
2024	293 723 333,55	274 000 000,00	131 000 000,00	282 347,00	0,00	7 616 506,96	0,00	0,00	0,00	19 723 333,55	0,00	0,00	
2025	294 000 000,00	274 000 000,00	131 000 000,00	282 347,00	0,00	6 723 803,66	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2026	294 000 000,00	274 000 000,00	131 000 000,00	282 347,00	0,00	5 932 092,68	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2027	294 000 000,00	274 000 000,00	131 000 000,00	282 347,00	0,00	5 191 181,59	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2028	294 000 000,00	274 000 000,00	131 000 000,00	282 347,00	0,00	4 445 252,91	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2029	289 000 000,00	269 000 000,00	131 000 000,00	282 347,00	0,00	3 679 414,16	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2030	289 000 000,00	269 000 000,00	131 000 000,00	282 347,00	0,00	2 758 275,12	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2031	294 000 000,00	274 000 000,00	131 000 000,00	282 342,00	0,00	1 863 334,70	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2032	289 000 000,00	269 000 000,00	131 000 000,00	0,00	0,00	1 193 700,84	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2033	294 000 000,00	274 000 000,00	131 000 000,00	0,00	0,00	592 654,08	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	

2034	294 000 000,00	274 000 000,00	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
2035	294 000 000,00	274 000 000,00	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	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 2015	-838 724,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	-27 022 843,44	0,00	37 701 103,44	19 337 971,00	9 409 731,00	1 045 440,55	1 045 440,55	17 317 691,89	16 567 671,89
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
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	11 420 500,00	11 420 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 385 094,00	12 385 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 989 329,00	11 989 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 746 500,00	10 746 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 646 500,00	9 646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 297 306,00	10 297 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 505 000,00	12 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 665 000,00	9 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 469 660,00	10 469 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 286 193,00	9 286 193,00	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

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 2015	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
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 678 260,00	10 678 260,00	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
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	12 385 094,00	12 385 094,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	11 989 329,00	11 989 329,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 746 500,00	10 746 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 646 500,00	9 646 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 297 306,00	10 297 306,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	12 505 000,00	12 505 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 665 000,00	9 665 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 469 660,00	10 469 660,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 286 193,00	9 286 193,00	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

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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	87 600 229,00	0,00	16 846 271,91	16 846 271,91
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	119 960 549,00	0,00	105 889,58	18 469 022,02
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	119 960 549,00	0,00	38 430 531,65	57 605 717,30
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 011 082,00	0,00	-17 725 995,63	17 633 613,76
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	109 590 582,00	0,00	51 545 113,60	51 545 113,60
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	97 205 488,00	0,00	25 108 427,55	25 108 427,55
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	85 216 159,00	0,00	24 489 329,00	24 489 329,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	74 469 659,00	0,00	23 746 500,00	23 746 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	64 823 159,00	0,00	22 646 500,00	22 646 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	54 525 853,00	0,00	23 297 306,00	23 297 306,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	41 925 853,00	0,00	25 600 000,00	25 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 420 853,00	0,00	25 505 000,00	25 505 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 755 853,00	0,00	22 665 000,00	22 665 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 286 193,00	0,00	23 469 660,00	23 469 660,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 286 193,00	22 286 193,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00

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 2015	0,00%	x	12,51%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,91%	4,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,23%	19,39%	x	x	x	x
2022	10,11%	-2,26%	13,12%	13,91%	16,06%	TAK	TAK
2023	7,39%	22,25%	25,96%	14,00%	16,15%	TAK	TAK
2024	8,37%	13,72%	14,63%	15,54%	17,69%	TAK	TAK
2025	7,85%	13,09%	x	15,30%	17,45%	TAK	TAK
2026	7,13%	12,48%	x	9,70%	11,74%	TAK	TAK
2027	6,39%	11,76%	x	9,92%	11,96%	TAK	TAK
2028	6,33%	11,69%	x	10,28%	12,32%	TAK	TAK
2029	7,06%	12,48%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2030	6,63%	12,05%	x	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2031	4,99%	10,36%	x	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2032	5,02%	10,61%	x	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2033	4,18%	9,68%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK

2034	0,00%	5,73%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2035	0,00%	5,73%	x	10,37%	10,37%	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 2015	763 358,10	763 358,10	660 524,77	10 018 110,08	10 018 110,08	9 763 457,15	914 201,35	914 201,35	719 155,01
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
Plan 3 kw. 2021	2 805 368,35	2 805 368,35	2 740 199,62	4 523 319,69	4 523 319,69	4 508 319,69	2 693 123,26	2 693 123,26	2 468 918,87
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
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	11 812 657,06	11 812 657,06	8 918 096,37
2023	4 260 574,73	4 260 574,73	3 621 650,75	5 669 959,72	5 669 959,72	4 819 465,76	4 216 424,90	4 216 424,90	3 238 086,11
2024	200 000,00	200 000,00	170 000,00	2 268 619,06	2 268 619,06	1 928 326,20	272 268,28	272 268,28	231 428,03
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 2015	9 596 979,18	9 596 979,18	6 935 293,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	6 244 788,81	6 244 788,81	3 815 337,71	43 454 509,79	27 579 390,65	15 875 119,14	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
2022	3 109 490,09	3 109 490,09	2 645 846,50	66 072 451,57	34 399 561,86	31 672 889,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 035 685,24	5 035 685,24	4 294 566,21	107 314 074,68	41 937 904,44	65 376 170,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 623 273,17	4 623 273,17	3 944 015,95	36 615 810,79	16 892 477,24	19 723 333,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 437 039,67	6 333 479,67	6 103 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 527 032,11	1 527 032,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 235 578,44	1 235 578,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 107 849,42	1 107 849,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	844 982,62	844 982,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	844 982,62	844 982,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	843 205,26	843 205,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	825 131,00	825 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	820 931,00	820 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	820 931,00	820 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	820 931,00	820 931,00	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:						
					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 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	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
Plan 3 kw. 2021	10 678 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	81 623,85
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
2022	16 235 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 284,00
2023	11 220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	12 185 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	11 789 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	10 546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	9 446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	9 297 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	11 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	7 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	8 969 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	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.