

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr BRM.0007.....2023
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 29 listopada 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	45 337 973,56	44 205 015,34	4 919 939,00	103 599,68	13 219 315,00	15 975 147,35	9 987 014,31	3 382 998,58	1 132 958,22	932 734,65	197 428,57
Wykonanie 2017	51 065 598,45	47 848 826,38	5 371 642,00	126 652,57	13 883 115,00	18 156 170,94	10 311 245,87	3 404 692,57	3 216 772,07	1 299 694,63	1 914 121,93
Wykonanie 2018	53 211 955,01	49 712 992,62	5 748 200,00	165 224,02	15 063 528,00	18 366 001,20	10 370 039,40	3 617 814,37	3 498 962,39	1 151 185,08	2 347 777,31
Wykonanie 2019	60 242 839,60	56 000 237,12	6 403 212,00	179 492,53	16 046 656,00	22 264 048,86	11 106 827,73	3 660 968,38	4 242 602,48	1 254 355,60	2 920 983,18
Wykonanie 2020	61 738 155,02	59 267 906,08	6 456 695,00	246 252,57	16 476 069,00	23 138 289,68	12 950 599,83	4 734 797,11	2 470 248,94	998 387,36	1 441 992,80
Wykonanie 2021	66 156 084,23	62 041 312,43	6 995 424,00	220 000,00	17 661 043,00	22 876 289,76	13 523 533,00	4 400 000,00	4 114 771,80	1 821 329,54	2 293 442,26
Plan 3 kw. 2022	77 799 389,17	65 451 902,29	6 311 014,00	290 152,00	17 001 334,00	26 536 779,35	15 312 622,94	5 421 053,00	12 347 486,88	1 950 000,00	10 377 486,88
Wykonanie 2022	75 389 293,23	67 996 957,70	9 199 432,57	290 152,00	17 001 334,00	26 500 000,00	15 000 000,00	5 200 000,00	7 392 335,53	2 430 906,96	2 000 000,00
2023	76 058 401,36	61 109 995,56	5 806 023,00	347 742,00	23 021 483,50	14 966 260,70	16 968 486,36	5 848 227,00	14 948 405,80	1 600 000,00	13 328 405,80
2024	74 150 000,00	62 650 000,00	7 000 000,00	450 000,00	22 800 000,00	14 000 000,00	18 400 000,00	7 000 000,00	11 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00
2025	68 560 000,00	65 560 000,00	7 600 000,00	500 000,00	20 810 000,00	18 150 000,00	18 500 000,00	7 100 000,00	3 000 000,00	1 200 000,00	1 800 000,00
2026	72 450 000,00	69 850 000,00	8 050 000,00	500 000,00	21 300 000,00	20 200 000,00	19 800 000,00	7 100 000,00	2 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2027	67 995 000,00	66 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	65 895 000,00	64 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00

2029	63 805 000,00	62 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00
2030	68 915 000,00	67 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00
2031	62 469 342,00	61 469 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
2032	63 619 342,00	62 819 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	500 000,00	0,00
2033	63 819 342,00	63 219 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00
2034	65 119 342,00	64 519 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	200 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	46 115 090,10	44 033 421,04	14 081 562,46	0,00	0,00	515 465,95	0,00	0,00	0,00	2 081 669,06	2 081 669,06	301 057,28
Wykonanie 2017	51 445 986,54	47 742 769,69	14 747 718,57	0,00	0,00	568 560,05	0,00	0,00	0,00	3 703 216,85	3 703 216,85	130 000,00
Wykonanie 2018	55 473 334,10	49 434 671,83	15 901 503,75	0,00	0,00	567 698,37	0,00	0,00	0,00	6 038 662,27	6 038 662,27	642 674,50
Wykonanie 2019	61 580 936,12	54 748 970,35	17 682 609,44	0,00	0,00	654 068,44	0,00	0,00	0,00	6 831 965,77	6 831 965,77	110 350,00
Wykonanie 2020	60 277 402,27	58 143 296,57	18 887 033,71	0,00	0,00	548 186,41	0,00	0,00	0,00	2 134 105,70	2 134 105,70	87 829,48
Wykonanie 2021	66 356 726,72	58 984 687,10	20 800 000,00	0,00	0,00	389 787,51	0,00	0,00	0,00	7 372 039,62	7 009 453,42	362 586,20
Plan 3 kw. 2022	81 425 135,70	66 919 001,76	22 155 711,74	0,00	0,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	14 506 133,94	3 723 131,00	447 230,20
Wykonanie 2022	72 499 289,61	65 459 116,51	22 120 000,00	0,00	0,00	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	7 040 173,10	0,00	0,00
2023	82 484 151,62	65 343 086,45	25 175 716,28	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	700 000,00	0,00	17 141 065,17	22 286 595,69	243 842,00
2024	71 930 000,00	57 930 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	50 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00
2025	66 096 000,00	61 096 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2026	70 010 000,00	66 210 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	100 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2027	64 604 000,00	63 104 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2028	62 740 000,00	61 240 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2029	61 305 000,00	60 305 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	30 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	65 455 000,00	64 455 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	61 069 342,00	60 069 342,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2032	62 319 342,00	61 319 342,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2033	62 319 342,00	61 319 342,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2034	64 719 342,00	63 719 342,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	-777 116,54	0,00	2 069 533,29	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00	373 533,29	0,00
Wykonanie 2017	-380 388,09	0,00	1 991 157,97	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	711 157,97	0,00
Wykonanie 2018	-2 261 379,09	0,00	3 720 769,88	2 990 000,00	0,00	730 769,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 338 096,52	0,00	3 258 781,58	3 009 390,79	249 390,79	0,00	0,00	249 390,79	0,00
Wykonanie 2020	1 460 752,75	0,00	2 371 294,27	2 100 000,00	265 636,27	0,00	0,00	271 294,27	0,00
Wykonanie 2021	-200 642,49	0,00	5 426 389,02	3 700 000,00	1 850 000,00	622 951,65	622 951,65	1 103 437,37	1 103 437,37
Plan 3 kw. 2022	-3 625 746,53	0,00	5 925 746,53	2 850 000,00	550 000,00	612 881,00	612 881,00	2 462 865,53	2 462 865,53
Wykonanie 2022	2 890 003,62	0,00	3 462 881,00	2 850 000,00	550 000,00	612 881,00	612 881,00	0,00	0,00
2023	-6 425 750,26	0,00	8 705 750,26	3 390 000,00	1 110 000,00	5 315 750,26	5 315 750,26	0,00	0,00
2024	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 464 000,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 391 000,00	3 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 155 000,00	3 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	896 828,98	896 828,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 658,00	2 105 658,00	583 658,00	583 658,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 000,00	2 464 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 000,00	3 391 000,00	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 000,00	3 155 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	18 685 658,00	0,00	171 594,30	545 127,59	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	19 085 658,00	0,00	106 056,69	817 214,66	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	20 865 658,00	0,00	278 320,79	1 009 090,67	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	22 225 658,00	0,00	1 251 266,77	1 500 657,56	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	22 220 000,00	0,00	1 124 609,51	1 395 903,78	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	23 770 000,00	0,00	3 056 625,33	4 783 014,35	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	24 320 000,00	0,00	-1 467 099,47	1 608 647,06	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 120 000,00	0,00	2 537 841,19	3 150 722,19	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 230 000,00	0,00	-4 233 090,89	1 082 659,37	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 010 000,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 546 000,00	0,00	4 464 000,00	4 464 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 106 000,00	0,00	3 640 000,00	3 640 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 715 000,00	0,00	3 691 000,00	3 691 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 560 000,00	0,00	3 555 000,00	3 555 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 060 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	

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	5,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	6,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-8,44%	-3,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	4,16%	10,02%	x	x	x	x
2023	5,72%	-6,17%	-2,70%	5,88%	7,80%	TAK	TAK
2024	3,43%	11,14%	13,20%	4,68%	6,60%	TAK	TAK
2025	4,25%	10,47%	x	5,62%	7,54%	TAK	TAK
2026	2,20%	7,83%	x	3,11%	4,91%	TAK	TAK
2027	3,19%	5,75%	x	3,91%	5,71%	TAK	TAK
2028	3,45%	5,95%	x	4,17%	5,97%	TAK	TAK
2029	3,07%	4,07%	x	3,79%	5,59%	TAK	TAK
2030	4,87%	5,54%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2031	2,77%	2,77%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2032	2,39%	2,71%	x	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2033	2,42%	3,05%	x	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2034	0,64%	1,26%	x	4,26%	4,26%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	48 459,36	48 459,36	44 404,66	0,00	0,00	0,00	46 482,77	46 482,77	42 428,07
Wykonanie 2017	451 395,70	451 395,70	411 698,31	159 247,19	159 247,19	159 247,19	436 666,92	436 666,92	398 412,32
Wykonanie 2018	518 095,60	518 095,60	478 397,92	2 281 089,18	2 281 089,18	2 281 089,18	504 631,49	504 631,49	451 568,12
Wykonanie 2019	2 130 216,30	2 130 216,30	2 091 991,56	2 862 881,86	2 862 881,86	2 862 881,86	990 941,31	990 941,31	953 627,07
Wykonanie 2020	909 229,83	909 229,83	883 711,43	763 636,42	763 636,42	763 636,42	661 437,64	661 437,64	633 772,32
Wykonanie 2021	606 307,34	318 850,12	606 307,34	4 114 771,00	5 000 000,00	5 000 000,00	236 771,34	236 771,34	196 467,85
Plan 3 kw. 2022	2 449 881,20	3 536 422,87	2 449 881,20	2 681 694,00	2 681 694,00	2 681 694,00	894 467,58	894 467,58	765 498,69
Wykonanie 2022	4 020 823,69	4 020 823,69	4 020 823,69	1 940 069,84	1 940 069,84	1 940 069,84	1 778 075,69	1 778 075,69	1 778 075,69
2023	1 352 003,81	1 352 003,81	1 352 003,81	1 510 892,35	1 510 892,35	1 510 892,35	477 733,54	477 733,54	477 733,54
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	270 599,97	270 599,97	184 632,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 350 695,41	4 350 695,41	2 817 982,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 695 076,68	5 695 076,68	3 742 137,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 839 306,90	1 839 306,09	1 345 544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 300 000,00	6 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	4 823 131,00	3 723 131,00	2 681 694,00	8 563 647,78	1 319 216,78	7 244 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 246 686,00	2 246 686,00	2 246 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 884 672,00	2 115 471,00	1 850 472,35	15 699 339,36	3 171 373,36	12 527 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 152 192,00	2 189 692,00	13 962 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 938 732,00	1 151 232,00	4 787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 127 616,00	1 127 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 105 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	500 000,00	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

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.