

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
Rady Miejskiej Władysławowa
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:	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	81 167 785,19	78 076 151,92	10 615 176,00	202 801,43	14 158 935,00	16 568 764,54	36 530 474,95	16 196 061,50	3 091 633,27	1 462 046,80	1 430 167,30	
Wykonanie 2017	90 660 190,55	82 273 587,52	12 287 351,00	243 774,71	13 690 945,00	19 558 124,67	36 493 392,14	17 770 653,48	8 386 603,03	6 509 136,99	1 670 247,34	
Wykonanie 2018	98 908 017,74	84 052 908,19	14 118 728,00	373 475,74	13 748 513,00	19 558 028,91	36 254 162,54	17 996 336,90	14 855 109,55	9 170 582,87	5 487 107,50	
Wykonanie 2019	107 860 328,24	93 740 505,67	15 059 781,00	278 655,71	15 098 801,00	22 932 880,45	40 370 387,51	19 203 803,32	14 119 822,57	3 281 247,91	10 616 961,00	
Wykonanie 2020	125 590 595,75	100 468 504,58	14 370 821,00	347 992,61	15 033 904,00	25 828 371,14	44 887 415,83	20 097 280,84	25 122 091,17	10 375 412,60	14 610 412,91	
Wykonanie 2021	120 566 241,06	109 396 862,14	16 785 468,00	817 365,35	16 824 897,00	25 206 558,03	49 762 573,76	22 638 758,63	11 169 378,92	5 693 329,22	5 407 296,61	
Plan 3 kw. 2022	168 098 095,21	119 209 226,45	14 646 283,00	458 721,00	15 455 690,00	29 274 300,45	59 374 232,00	26 000 000,00	48 888 868,76	8 501 460,00	40 307 408,76	
Wykonanie 2022	167 500 000,00	119 000 000,00	14 646 283,00	458 721,00	15 455 690,00	29 174 300,45	59 265 005,55	25 500 000,00	48 500 000,00	8 500 000,00	40 000 000,00	
2023	137 209 899,00	98 548 281,00	14 421 819,00	601 464,00	16 770 902,00	7 091 047,00	59 663 049,00	26 650 000,00	38 661 618,00	2 502 000,00	36 094 618,00	
2024	127 384 733,00	116 446 484,00	16 000 000,00	390 000,00	15 000 000,00	18 000 000,00	67 056 484,00	23 100 000,00	10 938 249,00	500 000,00	10 438 249,00	
2025	116 948 075,00	116 448 075,00	18 000 000,00	390 000,00	15 000 000,00	22 000 000,00	61 058 075,00	23 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	116 838 340,00	116 338 340,00	18 000 000,00	390 000,00	15 000 000,00	22 000 000,00	60 948 340,00	23 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	114 367 458,00	113 867 458,00	18 000 000,00	390 000,00	15 000 000,00	22 000 000,00	55 529 881,00	23 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	114 109 982,00	113 609 982,00	19 000 000,00	390 000,00	15 000 000,00	24 000 000,00	45 334 031,00	23 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

2029	114 029 838,00	113 529 838,00	19 000 000,00	400 000,00	15 000 000,00	24 000 000,00	52 042 800,00	23 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	114 284 471,00	113 784 471,00	19 000 000,00	400 000,00	15 000 000,00	24 000 000,00	52 042 800,00	23 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	114 645 333,00	114 145 333,00	20 000 000,00	400 000,00	15 100 000,00	24 000 000,00	52 042 800,00	23 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	113 564 902,00	113 064 902,00	18 000 000,00	400 000,00	15 100 000,00	25 000 000,00	50 742 800,00	23 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	114 707 567,00	114 207 567,00	18 000 000,00	400 000,00	15 100 000,00	25 000 000,00	51 892 798,00	23 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	114 666 582,37	114 166 582,37	18 000 000,00	400 000,00	15 100 000,00	25 000 000,00	51 843 200,00	23 200 000,00	500 000,00	500 000,00	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	74 966 305,95	70 534 858,95	24 790 225,08	0,00	0,00	357 370,18	357 370,18	0,00	0,00	4 431 447,00	4 401 447,00	163 338,00	
Wykonanie 2017	95 505 612,99	78 432 597,78	26 470 374,64	0,00	0,00	341 886,21	341 886,21	0,00	0,00	17 073 015,21	17 073 015,21	2 703 473,51	
Wykonanie 2018	113 935 854,58	80 461 255,82	26 895 273,17	0,00	0,00	419 969,03	419 969,03	0,00	0,00	33 474 598,76	33 474 598,76	2 201 899,06	
Wykonanie 2019	108 382 901,15	88 452 035,76	29 660 124,99	0,00	0,00	671 185,03	0,00	0,00	0,00	19 930 865,39	19 930 865,39	0,00	
Wykonanie 2020	110 443 710,43	92 470 093,75	30 796 998,60	0,00	0,00	582 063,61	0,00	0,00	0,00	17 973 616,68	17 973 616,68	1 175 036,13	
Wykonanie 2021	113 810 357,54	96 724 083,32	33 894 064,76	0,00	0,00	372 817,60	0,00	0,00	0,00	17 086 274,22	17 086 274,22	374 105,00	
Plan 3 kw. 2022	201 804 936,43	118 644 850,43	38 478 703,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	83 160 086,00	83 160 086,00	205 795,00	
Wykonanie 2022	162 000 000,00	108 500 000,00	39 900 000,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	53 500 000,00	53 500 000,00	0,00	
2023	183 305 384,00	95 427 153,00	40 826 404,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	87 878 231,00	81 940 631,00	0,00	
2024	121 362 447,00	105 591 582,00	30 900 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	15 770 865,00	15 770 865,00	0,00	
2025	109 966 814,00	105 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	4 966 814,00	0,00	0,00	
2026	109 892 219,00	105 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 892 219,00	0,00	0,00	
2027	107 121 336,00	105 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	2 121 336,00	0,00	0,00	
2028	107 136 538,00	105 000 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 136 538,00	0,00	0,00	
2029	109 030 000,00	105 000 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00	0,00	0,00	
2030	108 999 569,00	105 000 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 999 569,00	0,00	0,00	
2031	109 530 000,00	105 000 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00	0,00	0,00	
2032	108 880 000,00	105 000 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	0,00	0,00	
2033	110 030 000,00	105 000 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00	0,00	0,00	
2034	110 030 000,00	105 000 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00	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	6 201 479,24	0,00	6 066 067,81	129 668,81	129 668,81	0,00	0,00	5 936 399,00	153 908,19
Wykonanie 2017	-4 845 422,44	0,00	14 053 861,73	1 725 405,63	1 725 405,63	0,00	0,00	12 328 456,10	2 035 453,69
Wykonanie 2018	-15 027 836,84	0,00	17 082 959,01	9 414 149,44	9 414 149,44	0,00	0,00	7 668 809,57	5 613 687,40
Wykonanie 2019	-522 572,91	0,00	7 494 899,76	7 368 627,31	296 300,46	0,00	0,00	126 272,45	126 272,45
Wykonanie 2020	15 146 885,32	0,00	17 351 995,76	3 734 683,43	0,00	0,00	0,00	13 617 312,33	0,00
Wykonanie 2021	6 755 883,52	0,00	7 737 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 737 658,00	7 737 658,00
Plan 3 kw. 2022	-33 706 841,22	0,00	36 766 453,22	35 158 503,00	32 156 862,00	871 208,00	871 208,00	678 771,22	678 771,22
Wykonanie 2022	5 500 000,00	0,00	1 789 119,22	539 140,00	0,00	571 208,00	0,00	678 771,22	0,00
2023	-46 095 485,00	0,00	49 349 126,00	44 960 708,00	41 707 067,00	0,00	0,00	4 388 418,00	4 388 418,00
2024	6 022 286,00	6 022 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 981 261,00	6 981 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 946 121,00	6 946 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 246 122,00	7 246 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 973 444,00	5 973 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 999 838,00	4 999 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 284 902,00	5 284 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 115 333,00	5 115 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 684 902,00	4 684 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 677 567,00	4 677 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 636 582,37	4 636 582,37	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	1 414 889,72	1 414 889,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 629,72	1 539 629,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 849,72	1 928 849,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 111,21	2 235 111,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 780,16	2 048 780,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 889,00	3 130 889,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	57 971,00	0,00	0,00	0,00	3 059 612,00	3 001 641,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 640,04	3 001 640,04	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 641,00	3 253 641,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022 286,00	6 022 286,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 981 261,00	6 981 261,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 946 121,00	6 946 121,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 246 122,00	7 246 122,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 973 444,00	6 973 444,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 838,00	4 999 838,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284 902,00	5 284 902,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115 333,00	5 115 333,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684 902,00	4 684 902,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677 567,00	4 677 567,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 582,37	4 636 582,37	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	12 976 184,57	0,00	7 541 292,97	13 477 691,97
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	13 161 960,48	0,00	3 840 989,74	16 169 445,84
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	20 650 942,66	0,00	3 591 652,37	11 260 461,94
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	25 925 533,95	144 757,65	5 288 469,91	5 414 742,36
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	27 551 579,53	96 899,96	7 998 410,83	21 615 723,16
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	24 372 046,41	48 255,00	12 672 778,82	20 410 436,82
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	57 971,00	56 480 655,00	0,00	564 376,02	2 172 326,24
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 861 291,37	0,00	10 500 000,00	11 749 979,22
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 568 358,37	0,00	3 121 128,00	7 509 546,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	57 546 072,37	0,00	10 854 902,00	10 854 902,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	50 564 811,37	0,00	11 448 075,00	11 448 075,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 618 690,37	0,00	11 338 340,00	11 338 340,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	36 372 568,37	0,00	8 867 458,00	8 867 458,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 399 124,37	0,00	8 609 982,00	8 609 982,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 399 286,37	0,00	8 529 838,00	8 529 838,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 114 384,37	0,00	8 784 471,00	8 784 471,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 999 051,37	0,00	9 145 333,00	9 145 333,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 314 149,37	0,00	8 064 902,00	8 064 902,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 636 582,37	0,00	9 207 567,00	9 207 567,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 166 582,37	9 166 582,37

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	14,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,80%	11,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,74%	22,20%	x	x	x	x
2023	5,53%	4,94%	7,68%	17,94%	19,50%	TAK	TAK
2024	6,97%	11,88%	12,39%	17,03%	18,59%	TAK	TAK
2025	8,23%	12,96%	x	16,22%	17,79%	TAK	TAK
2026	8,05%	12,71%	x	9,65%	11,21%	TAK	TAK
2027	8,57%	10,34%	x	10,27%	11,83%	TAK	TAK
2028	8,45%	10,28%	x	10,04%	11,60%	TAK	TAK
2029	6,14%	10,09%	x	9,27%	10,84%	TAK	TAK
2030	6,39%	10,29%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2031	6,11%	10,58%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2032	5,57%	9,41%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2033	5,42%	10,50%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2034	5,30%	10,38%	x	10,21%	10,21%	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			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	946 948,07	946 948,07	946 948,07	182 822,67	182 822,67	182 822,67	207 562,38	207 562,38	197 023,76
Wykonanie 2017	967 197,57	967 197,57	844 604,88	32 262,83	32 262,83	0,00	1 588 585,38	1 588 585,38	1 463 149,23
Wykonanie 2018	565 789,26	565 789,26	343 777,25	4 830 331,99	4 830 331,99	4 830 331,99	925 109,41	925 109,41	858 939,59
Wykonanie 2019	1 004 886,54	967 449,24	967 449,24	9 081 671,21	9 081 671,21	8 993 921,21	912 379,01	912 379,01	766 431,08
Wykonanie 2020	627 413,55	602 841,34	592 082,34	7 038 622,97	7 038 622,97	7 038 622,97	900 317,83	900 317,83	811 404,78
Wykonanie 2021	206 366,99	206 366,99	186 079,86	5 380 876,57	5 380 876,57	5 292 350,25	263 104,23	263 104,23	217 957,74
Plan 3 kw. 2022	1 367 181,00	1 367 181,00	1 269 213,00	18 367 185,00	18 367 185,00	18 367 185,00	1 423 390,00	1 423 390,00	1 159 431,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	402 785,00	402 785,00	374 217,00	14 194 618,00	14 194 618,00	14 194 618,00	447 419,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 077,00	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	7 618 365,00	2 118 365,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	177 882,60	177 882,60	55 432,62	1 769 467,98	331 827,71	1 437 640,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	15 436 785,18	15 436 785,18	8 387 311,32	16 361 894,49	925 109,31	15 436 785,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	14 760 483,95	14 760 483,95	6 155 965,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 072 946,08	9 072 946,08	5 637 225,70	16 200 400,00	1 200 000,00	15 000 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8 737 455,83	8 737 455,83	1 817 288,17	26 009 000,00	509 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	46 408 890,00	46 408 890,00	18 167 184,00	58 525 995,00	932 540,00	57 593 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 896 961,00	0,00	0,00	65 767 255,00	651 674,00	65 115 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 733 905,00	249 830,00	1 484 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	518 238,00	197 238,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	468 550,00	197 238,00	271 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	197 127,00	197 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	197 127,00	197 127,00	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											
	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:		zobowiązania 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	1 414 889,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 539 629,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 928 849,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 235 111,21	19 767,30	3 682,46	16 084,84	16 084,84	16 084,84	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 048 701,00	47 857,69	0,00	47 857,69	47 857,69	47 857,69	0,00	-12 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 130 888,16	47 442,68	0,00	47 430,18	47 430,18	47 430,18	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	3 001 641,00	48 275,00	20,00	48 255,00	48 255,00	48 255,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 001 640,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 253 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 768 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 810 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 775 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 075 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 802 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	829 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 114 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	944 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	514 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	506 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	465 884,00	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.