

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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 LIII/401/22 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 sierpnia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2022-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2034

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⁾	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	70 116 998,32	68 454 633,97	19 432 015,00	1 853 848,27	14 642 993,00	11 161 000,87	19 531 657,32	13 092 890,21	1 662 364,35	692 856,54	255 978,61	
Wykonanie 2016	85 758 333,37	82 286 829,41	20 558 633,00	2 294 027,50	15 174 914,00	22 546 896,14	20 157 913,95	13 386 353,21	3 471 503,96	709 656,93	2 566 468,03	
Wykonanie 2017	89 684 576,34	88 828 639,72	21 821 051,00	2 624 587,11	15 905 342,00	26 602 840,96	20 713 167,75	13 827 060,07	855 936,62	614 120,77	133 465,03	
Wykonanie 2018	98 780 737,68	93 115 626,56	25 287 165,00	2 178 433,33	16 884 625,00	27 178 509,96	21 586 893,27	13 624 198,64	5 665 111,12	823 106,70	4 770 880,58	
Wykonanie 2019	119 786 204,19	103 375 320,63	26 716 661,00	2 069 651,67	18 026 373,00	32 451 221,92	24 111 413,04	14 348 831,16	16 410 883,56	845 350,00	14 981 083,81	
Wykonanie 2020	132 811 934,10	112 900 492,60	25 260 956,00	2 776 403,61	18 180 957,00	39 816 273,98	26 865 902,01	15 282 675,32	19 911 441,50	777 906,07	18 930 234,39	
Plan 3 kw. 2021	135 156 082,00	115 600 501,00	25 569 425,00	1 850 000,00	19 003 895,00	38 847 220,00	30 329 961,00	16 781 422,00	19 555 581,00	1 881 370,00	17 594 211,00	
Wykonanie 2021	138 886 534,70	123 905 964,33	27 677 177,00	3 295 074,94	23 803 335,00	38 978 540,66	30 151 836,73	16 424 098,39	14 980 570,37	976 625,27	13 891 797,05	
2022	129 193 559,00	113 289 737,00	23 975 196,00	3 376 340,00	20 563 751,00	28 090 429,00	37 284 021,00	18 588 772,00	15 903 822,00	3 713 320,00	11 933 589,00	
2023	125 488 492,00	108 464 453,00	25 054 700,00	3 643 867,00	20 878 459,00	24 683 684,00	34 203 743,00	19 160 547,00	17 024 039,00	1 557 332,00	15 466 707,00	
2024	117 502 500,00	110 490 000,00	25 556 052,00	3 612 744,00	21 292 028,00	24 965 358,00	35 063 818,00	19 734 800,00	7 012 500,00	0,00	7 012 500,00	
2025	110 933 297,00	110 933 297,00	25 742 670,00	3 682 999,00	21 713 869,00	25 156 665,00	34 637 094,00	19 826 553,00	0,00	0,00	0,00	
2026	112 131 963,00	112 131 963,00	25 911 524,00	3 694 659,00	21 944 146,00	25 557 798,00	35 023 836,00	20 121 084,00	0,00	0,00	0,00	
2027	114 374 602,00	114 374 602,00	26 470 554,00	3 727 752,00	22 383 029,00	26 068 954,00	35 724 313,00	20 523 506,00	0,00	0,00	0,00	

2028	115 662 094,00	115 662 094,00	26 899 965,00	3 802 307,00	22 530 690,00	26 390 333,00	36 038 799,00	20 733 976,00	0,00	0,00	0,00
2029	117 612 931,00	117 612 931,00	27 239 964,00	3 878 353,00	22 987 304,00	26 822 140,00	36 685 170,00	21 152 656,00	0,00	0,00	0,00
2030	117 612 931,00	117 612 931,00	27 239 964,00	3 878 353,00	22 987 304,00	26 822 140,00	36 685 170,00	21 152 656,00	0,00	0,00	0,00
2031	117 612 931,00	117 612 931,00	27 239 964,00	3 878 353,00	22 987 304,00	26 822 140,00	36 685 170,00	21 152 656,00	0,00	0,00	0,00
2032	117 612 931,00	117 612 931,00	27 239 964,00	3 878 353,00	22 987 304,00	26 822 140,00	36 685 170,00	21 152 656,00	0,00	0,00	0,00
2033	117 612 931,00	117 612 931,00	27 239 964,00	3 878 353,00	22 987 304,00	26 822 140,00	36 685 170,00	21 152 656,00	0,00	0,00	0,00
2034	117 612 931,00	117 612 931,00	27 239 964,00	3 878 353,00	22 987 304,00	26 822 140,00	36 685 170,00	21 152 656,00	0,00	0,00	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			
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	63 543 490,98	60 184 499,69	31 121 861,18	0,00	0,00	595 868,47	0,00	0,00	0,00	3 358 991,29	3 358 991,29	372 236,19
Wykonanie 2016	80 668 917,51	72 243 453,17	32 712 873,50	0,00	0,00	501 481,40	0,00	0,00	0,00	8 425 464,34	8 425 464,34	313 256,51
Wykonanie 2017	86 553 746,85	80 853 612,02	35 169 690,04	0,00	0,00	417 139,68	0,00	0,00	0,00	5 700 134,83	5 700 134,83	570 902,17
Wykonanie 2018	107 742 810,41	86 050 036,37	37 435 672,29	0,00	0,00	328 880,82	0,00	0,00	0,00	21 692 774,04	21 692 774,04	4 994 786,14
Wykonanie 2019	119 602 530,97	96 748 746,11	40 106 891,61	0,00	0,00	482 253,57	0,00	0,00	0,00	22 853 784,86	22 802 784,86	4 481 175,25
Wykonanie 2020	147 979 629,98	109 139 010,08	45 102 525,73	0,00	0,00	524 046,07	0,00	0,00	0,00	38 840 619,90	38 840 619,90	12 686 629,12
Plan 3 kw. 2021	149 589 819,00	114 505 040,00	48 009 358,00	0,00	0,00	772 306,00	0,00	0,00	0,00	35 084 779,00	35 084 779,00	1 088 332,00
Wykonanie 2021	134 519 750,05	112 605 679,51	47 626 381,34	0,00	0,00	564 707,05	0,00	0,00	0,00	21 914 070,54	21 914 070,54	65 879,77
2022	150 498 797,00	113 286 264,00	51 051 361,00	0,00	0,00	2 642 670,00	0,00	0,00	0,00	37 212 533,00	34 212 533,00	1 294 228,00
2023	122 980 379,00	104 227 733,00	50 621 511,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 752 646,00	18 752 646,00	0,00
2024	114 412 500,00	105 000 000,00	51 127 726,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 412 500,00	9 412 500,00	0,00
2025	107 843 297,00	106 343 297,00	51 639 003,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2026	109 041 963,00	107 541 963,00	52 155 393,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	111 284 602,00	109 784 602,00	52 676 947,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	112 772 094,00	110 772 094,00	53 203 716,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	113 322 931,00	112 322 931,00	53 735 753,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	113 322 931,00	112 322 931,00	54 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	113 322 931,00	112 322 931,00	54 000 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	113 322 931,00	112 322 931,00	54 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	113 322 931,00	112 322 931,00	54 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

2034	113 395 988,00	112 322 931,00	54 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 073 057,00	1 073 057,00	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	6 573 507,34	0,00	6 903 370,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 903 370,89	0,00
Wykonanie 2016	5 089 415,86	0,00	11 176 878,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11 176 878,23	0,00
Wykonanie 2017	3 130 829,49	0,00	13 266 294,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13 266 294,09	0,00
Wykonanie 2018	-8 962 072,73	0,00	22 897 123,58	9 500 000,00	6 016 193,73	1 069 717,58	1 069 717,58	12 327 406,00	1 876 162,00
Wykonanie 2019	183 673,22	0,00	16 935 050,85	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 935 050,85	0,00
Wykonanie 2020	-15 167 695,88	0,00	34 018 724,07	20 600 000,00	15 167 695,88	384 098,72	0,00	13 034 625,35	0,00
Plan 3 kw. 2021	-14 433 737,00	0,00	17 333 737,00	9 073 057,00	9 073 057,00	495 010,00	495 010,00	7 298 869,00	4 865 670,00
Wykonanie 2021	4 366 784,65	0,00	20 151 028,19	6 000 000,00	0,00	643 954,30	0,00	13 040 272,62	0,00
2022	-21 305 238,00	0,00	23 266 238,00	5 258 650,00	5 258 650,00	5 485 687,00	5 485 687,00	12 521 901,00	10 560 901,00
2023	2 508 113,00	2 508 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	4 216 943,00	4 216 943,00	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	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166 801,27	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	466 801,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	466 801,27	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 000,00	1 961 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 113,00	2 508 113,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 943,00	4 216 943,00	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	18 327 406,00	0,00	8 270 134,28	15 173 505,17
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	16 247 406,00	920 000,00	10 043 376,24	21 220 254,47
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	13 132 406,00	805 000,00	7 975 027,70	21 241 321,79
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	19 517 722,30	690 316,30	7 065 590,19	20 462 713,77
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	21 710 532,00	583 126,00	6 626 574,52	17 561 625,37
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	466 801,27	37 487 406,00	460 000,00	3 761 482,52	17 180 206,59
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	43 545 463,00	345 000,00	1 095 461,00	8 889 340,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	40 472 406,00	345 000,00	11 300 284,82	24 984 511,74
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 425 056,00	0,00	3 473,00	18 011 061,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	40 916 943,00	0,00	4 236 720,00	4 236 720,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	37 826 943,00	0,00	5 490 000,00	5 490 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 736 943,00	0,00	4 590 000,00	4 590 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 646 943,00	0,00	4 590 000,00	4 590 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 556 943,00	0,00	4 590 000,00	4 590 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 666 943,00	0,00	4 890 000,00	4 890 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 376 943,00	0,00	5 290 000,00	5 290 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 086 943,00	0,00	5 290 000,00	5 290 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 796 943,00	0,00	5 290 000,00	5 290 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 506 943,00	0,00	5 290 000,00	5 290 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 216 943,00	0,00	5 290 000,00	5 290 000,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 000,00	5 290 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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	16,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	6,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,90%	5,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,05%	15,20%	x	x	x	x
2022	5,40%	3,12%	7,48%	12,22%	13,63%	TAK	TAK
2023	4,55%	6,82%	8,68%	10,88%	12,29%	TAK	TAK
2024	4,78%	7,59%	7,59%	9,52%	10,92%	TAK	TAK
2025	4,71%	6,46%	x	8,43%	9,84%	TAK	TAK
2026	4,61%	6,34%	x	6,07%	7,66%	TAK	TAK
2027	4,46%	6,16%	x	5,50%	7,10%	TAK	TAK
2028	4,13%	6,37%	x	5,63%	7,22%	TAK	TAK
2029	5,58%	6,69%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2030	5,44%	6,54%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2031	5,30%	6,40%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2032	5,14%	6,25%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2033	5,00%	6,10%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK

2034	4,86%	6,05%	x	6,36%	6,36%	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 2015	216 955,16	216 955,16	212 759,34	155 978,61	155 978,61	205 665,00	326 955,93	326 955,93	302 458,80
Wykonanie 2016	589 910,71	589 910,71	589 910,71	692 174,58	692 174,58	692 174,58	223 681,01	223 681,01	223 681,01
Wykonanie 2017	447 922,05	447 922,05	445 783,13	86 269,91	86 269,91	86 269,91	901 873,92	901 873,92	831 849,41
Wykonanie 2018	437 395,97	437 395,97	414 304,20	4 713 936,16	4 713 936,16	4 713 936,16	182 332,72	182 332,73	176 552,05
Wykonanie 2019	90 841,56	90 841,56	86 605,47	9 988 252,93	9 988 252,93	8 499 621,74	272 733,42	272 733,42	264 240,33
Wykonanie 2020	671 846,77	671 846,77	671 846,77	6 825 158,36	6 825 158,36	6 243 510,83	259 446,80	259 446,80	259 446,80
Plan 3 kw. 2021	222 399,00	222 399,00	212 291,00	15 429 817,00	15 429 817,00	15 321 336,00	580 575,00	580 575,00	543 733,00
Wykonanie 2021	29 910,34	29 910,34	28 438,67	11 171 017,05	11 171 017,05	11 063 666,89	98 313,88	98 313,88	94 074,21
2022	820 691,00	820 691,00	811 067,00	8 426 537,00	8 426 537,00	8 426 537,00	834 128,00	834 128,00	806 856,00
2023	52 025,00	52 025,00	52 025,00	2 337 000,00	2 337 000,00	2 337 000,00	233 314,00	233 314,00	233 214,00
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 2015	276 324,42	200 257,23	200 257,23	2 928 473,42	2 526 183,00	402 290,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 073 745,32	693 721,42	693 721,42	1 794 736,01	1 653 537,01	141 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	797 108,38	382 059,21	382 059,21	1 876 996,74	759 501,59	1 117 495,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 144 676,33	10 144 676,33	4 735 509,19	11 853 214,18	259 772,73	11 593 441,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	17 452 602,58	17 452 602,58	8 404 033,04	17 930 988,96	268 399,72	17 662 589,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	27 776 503,13	27 776 503,13	8 281 711,03	30 931 415,55	5 525 437,11	25 405 978,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	22 431 368,00	22 431 368,00	13 033 196,00	40 914 018,00	7 825 206,00	33 088 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	11 258 870,15	11 258 870,15	7 513 985,06	27 888 502,24	8 026 676,93	19 861 825,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 187 465,00	21 187 465,00	9 732 784,00	33 708 689,00	7 812 916,00	25 895 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 878 672,00	4 878 672,00	2 541 672,00	24 904 740,00	6 152 094,00	18 752 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 146 272,00	1 772,00	7 144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 772,00	1 772,00	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	0,00
2027	0,00	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	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:					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:		wyplaty 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 2015	2 300 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 000 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 000 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 000 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 700 000,00	115 316,30	316,30	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 700 000,00	123 126,00	8 126,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 900 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 900 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 961 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 366 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	4 000 000,00	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 wylczeniu 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 wyczenia 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.