

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/24 Rady Miasta Miast Bielsk Podlaski z dnia zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2024-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2036

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
								z podatku od nieruchomości			
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 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	21 874 818,65	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
Wykonanie 2021	138 886 534,70	123 905 964,33	27 677 177,00	3 295 074,94	23 803 335,00	38 978 465,83	30 151 911,56	16 424 098,39	14 980 570,37	976 625,27	13 891 797,05
Wykonanie 2022	142 974 863,30	134 871 494,25	27 332 811,06	3 376 340,00	20 932 654,00	46 394 925,36	36 834 763,83	18 940 200,14	8 103 369,05	2 023 688,67	5 820 656,76
Plan 3 kw. 2023	141 122 047,00	115 563 053,00	23 215 854,00	3 918 528,00	31 066 877,00	19 871 072,00	37 490 722,00	21 501 296,00	25 558 994,00	4 617 000,00	20 759 084,00
Wykonanie 2023	125 864 408,69	114 916 072,90	23 215 854,00	3 918 528,00	31 615 491,20	20 855 741,55	35 310 458,15	20 166 905,89	10 948 335,79	3 080 918,12	7 708 406,73
2024	158 667 129,00	138 290 886,00	32 788 706,00	4 409 388,00	32 876 136,00	29 110 457,00	39 106 199,00	22 564 871,00	20 376 243,00	5 627 991,00	14 210 461,00
2025	138 519 110,00	123 019 110,00	33 444 480,00	4 997 576,00	28 844 577,00	17 307 832,00	38 424 645,00	22 826 553,00	15 500 000,00	0,00	15 405 930,00
2026	138 249 196,00	126 561 696,00	34 113 370,00	5 179 731,00	30 421 468,00	17 653 989,00	39 193 138,00	22 821 084,00	11 687 500,00	0,00	11 687 500,00
2027	129 092 930,00	129 092 930,00	34 795 637,00	5 283 326,00	31 029 897,00	18 007 069,00	39 977 001,00	23 023 506,00	0,00	0,00	0,00
2028	132 756 628,00	132 756 628,00	35 791 550,00	5 388 992,00	32 432 335,00	18 367 210,00	40 776 541,00	23 333 976,00	0,00	0,00	0,00
2029	135 677 761,00	135 677 761,00	36 570 858,00	5 496 772,00	33 283 505,00	18 734 554,00	41 592 072,00	23 652 656,00	0,00	0,00	0,00

2030	138 249 316,00	138 249 316,00	37 180 275,00	5 606 707,00	33 929 175,00	19 109 245,00	42 423 913,00	23 652 656,00	0,00	0,00	0,00
2031	140 872 302,00	140 872 302,00	38 001 880,00	5 718 842,00	34 387 758,00	19 491 430,00	43 272 392,00	23 752 656,00	0,00	0,00	0,00
2032	143 547 748,00	143 547 748,00	38 635 931,00	5 833 218,00	35 059 500,00	19 881 259,00	44 137 839,00	23 752 656,00	0,00	0,00	0,00
2033	146 276 703,00	146 276 703,00	39 582 640,00	5 949 883,00	35 444 700,00	20 278 884,00	45 020 596,00	23 752 656,00	0,00	0,00	0,00
2034	149 060 237,00	149 060 237,00	40 242 287,00	6 068 880,00	36 143 600,00	20 684 462,00	45 921 008,00	23 852 656,00	0,00	0,00	0,00
2035	151 899 442,00	151 899 442,00	41 268 634,00	6 336 758,00	36 356 471,00	21 098 151,00	46 839 428,00	23 852 656,00	0,00	0,00	0,00
2036	153 495 431,00	153 495 431,00	41 584 007,00	6 314 063,00	36 301 030,00	21 520 114,00	47 776 217,00	23 852 656,00	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			
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 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
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
Wykonanie 2022	153 928 745,55	126 978 243,22	51 460 132,31	0,00	0,00	2 303 008,05	0,00	0,00	0,00	26 950 502,33	23 950 502,33	1 342 780,14
Plan 3 kw. 2023	152 540 672,00	117 200 343,00	56 157 949,00	0,00	0,00	3 675 066,00	0,00	0,00	0,00	35 340 329,00	35 340 329,00	132 356,00
Wykonanie 2023	141 200 007,44	117 398 605,24	57 274 384,84	0,00	0,00	3 285 174,83	0,00	0,00	0,00	23 801 402,20	23 801 402,20	88 900,00
2024	156 267 129,00	129 974 804,00	67 398 256,00	0,00	0,00	3 200 283,00	0,00	0,00	0,00	26 292 325,00	26 292 325,00	3 295 231,00
2025	136 119 110,00	118 785 976,00	59 344 977,00	0,00	0,00	3 118 882,00	0,00	0,00	0,00	17 333 134,00	17 333 134,00	0,00
2026	135 849 196,00	121 161 696,00	59 938 426,00	0,00	0,00	2 970 578,00	0,00	0,00	0,00	14 687 500,00	14 687 500,00	0,00
2027	126 692 930,00	123 692 930,00	60 537 811,00	0,00	0,00	2 822 272,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	129 056 628,00	126 056 628,00	61 143 189,00	0,00	0,00	2 673 966,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	131 577 761,00	128 577 761,00	61 757 621,00	0,00	0,00	2 423 282,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2030	134 149 316,00	131 149 316,00	62 372 167,00	0,00	0,00	2 144 522,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2031	136 772 302,00	133 772 302,00	62 995 888,00	0,00	0,00	1 865 758,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2032	139 447 748,00	136 447 748,00	63 625 847,00	0,00	0,00	1 586 996,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2033	142 176 703,00	139 176 703,00	64 262 106,00	0,00	0,00	1 308 234,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2034	144 960 237,00	141 960 237,00	64 904 727,00	0,00	0,00	1 029 474,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2035	147 799 442,00	144 799 442,00	65 553 774,00	0,00	0,00	750 712,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

2036	150 695 431,00	147 695 431,00	66 209 312,00	0,00	0,00	477 966,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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 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
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
Wykonanie 2022	-10 953 882,25	0,00	21 617 812,84	0,00	0,00	5 485 681,38	5 399 722,88	16 132 131,46	5 554 159,37
Plan 3 kw. 2023	-11 418 625,00	0,00	13 785 031,00	9 000 000,00	9 000 000,00	777 464,00	777 464,00	4 007 567,00	1 641 161,00
Wykonanie 2023	-15 335 598,75	0,00	17 702 930,59	9 000 000,00	9 000 000,00	777 465,08	777 465,08	7 925 465,51	5 558 133,67
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	2 800 000,00	2 800 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 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
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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 000,00	1 961 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 406,00	2 366 406,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 406,00	2 366 406,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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 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	
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	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	38 396 406,00	230 000,00	7 893 251,03	29 511 063,87	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	44 915 000,00	115 000,00	-1 637 290,00	3 147 741,00	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	44 800 000,00	0,00	-2 482 532,34	6 220 398,25	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 400 000,00	0,00	8 316 082,00	8 316 082,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	4 233 134,00	4 233 134,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 600 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 500 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 400 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 300 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	13,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,31%	7,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,10%	4,38%	x	x	x	x
2024	5,13%	6,44%	11,60%	11,61%	11,21%	TAK	TAK
2025	5,22%	7,02%	x	11,09%	10,70%	TAK	TAK
2026	4,93%	7,69%	x	8,13%	7,96%	TAK	TAK
2027	4,70%	7,40%	x	7,76%	7,59%	TAK	TAK
2028	5,57%	8,19%	x	8,06%	7,89%	TAK	TAK
2029	5,58%	8,14%	x	7,22%	7,05%	TAK	TAK
2030	5,24%	7,76%	x	6,74%	6,57%	TAK	TAK
2031	4,91%	7,39%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2032	4,60%	7,02%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2033	4,29%	6,67%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2034	4,00%	6,33%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2035	3,71%	6,00%	x	7,36%	7,36%	TAK	TAK

2036	2,48%	4,76%	x	7,04%	7,04%	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 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	182 332,73	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
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
Wykonanie 2022	769 629,24	769 629,24	761 535,42	2 820 656,76	2 820 656,76	2 820 656,76	751 929,04	751 929,04	725 549,24
Plan 3 kw. 2023	134 457,00	134 457,00	134 457,00	6 886 632,00	6 886 632,00	6 859 132,00	308 638,00	308 638,00	275 904,00
Wykonanie 2023	105 747,40	105 747,40	105 747,40	3 971 347,26	3 971 347,26	3 943 431,26	342 266,77	342 266,77	304 386,20
2024	4 599 741,00	4 599 741,00	4 585 233,00	379 626,00	379 626,00	318 886,00	119 925,00	119 925,00	76 167,00
2025	197 625,00	197 625,00	166 005,00	182 001,00	182 001,00	152 881,00	261 375,00	261 375,00	166 005,00
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

2036	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 2017	797 108,38	797 108,38	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
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
Wykonanie 2022	14 427 819,63	14 427 819,63	6 051 046,75	30 301 573,79	8 119 801,89	22 181 771,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	10 465 742,00	10 465 742,00	7 710 270,00	42 387 768,00	9 548 757,00	32 839 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	9 270 154,45	9 270 154,45	6 717 322,57	42 318 312,00	9 537 812,00	32 780 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	502 087,00	502 087,00	318 886,00	18 648 970,00	4 972 907,00	13 676 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240 712,00	240 712,00	152 881,00	22 244 287,00	5 524 815,00	16 719 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	18 822 831,00	5 560 994,00	13 261 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 852 023,00	4 852 023,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	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 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
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
Wykonanie 2022	1 961 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 366 406,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 366 406,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	2 800 000,00	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 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.