

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 XLIII/267/2022

Rady Gminy Solec-Zdrój

z dnia 29 grudnia 2022 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Solec-Zdrój na lata 2023 - 2032

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		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
		Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016	21 553 465,47	1 939 893,00	76 720,69	6 036 013,00	7 819 516,19	5 331 210,10	1 020 688,73	350 112,49	19 260,00	330 862,49	
Wykonanie 2017	25 402 800,70	2 352 677,00	90 030,30	6 776 560,00	8 560 551,89	5 442 557,95	1 108 713,99	2 180 423,56	2 500,00	2 177 923,56	
Wykonanie 2018	27 636 088,73	2 308 426,00	130 368,35	7 392 374,00	8 343 706,99	5 112 083,63	1 150 879,01	4 349 129,76	28 165,00	4 320 964,76	
Wykonanie 2019	29 887 391,05	2 708 026,00	144 797,73	7 816 596,00	8 851 409,51	6 198 635,54	1 199 582,74	4 167 926,27	61 475,06	4 106 451,21	
Wykonanie 2020	33 135 998,54	2 594 708,00	81 633,39	8 419 953,00	9 843 179,89	5 851 833,06	1 295 980,38	6 344 691,20	44 610,08	6 300 081,20	
Wykonanie 2021	32 982 002,93	3 315 684,00	69 594,34	8 612 825,00	9 550 941,63	6 752 266,32	1 497 057,04	4 680 690,94	30 642,36	4 650 048,58	
Plan 3 kw. 2022	43 191 114,70	3 149 500,55	155 434,00	8 781 465,00	12 206 746,51	7 649 034,04	1 652 895,00	11 741 614,15	0,00	11 741 614,15	
Wykonanie 2022	46 408 890,25	3 467 276,10	155 434,00	8 781 465,00	12 536 103,06	7 649 034,04	1 652 895,00	11 741 614,15	0,00	11 741 614,00	
2023	35 462 415,45	2 749 779,69	216 384,00	9 034 100,00	4 016 522,20	8 822 310,49	1 840 000,00	10 702 635,76	0,00	10 702 635,76	
2024	36 941 523,00	27 616 523,00	216 384,00	9 034 100,00	4 071 892,00	10 976 000,00	1 840 000,00	9 325 000,00	0,00	9 325 000,00	
2025	35 855 942,00	26 705 942,00	216 384,00	9 034 100,00	4 071 892,00	10 109 169,00	1 840 000,00	9 150 000,00	0,00	9 150 000,00	
2026	31 693 853,00	26 393 853,00	216 384,00	9 034 100,00	4 071 892,00	9 797 080,00	1 900 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	
2027	25 394 773,00	25 394 773,00	216 384,00	9 034 100,00	4 071 892,00	8 798 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 394 773,00	25 394 773,00	216 384,00	9 034 100,00	4 071 892,00	8 798 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	

2029	25 414 773,00	25 414 773,00	3 274 397,00	216 384,00	9 034 100,00	4 071 892,00	8 818 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 414 773,00	25 414 773,00	3 274 397,00	216 384,00	9 034 100,00	4 071 892,00	8 818 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 385 431,00	25 385 431,00	3 274 397,00	175 434,00	9 034 100,00	4 071 892,00	8 829 608,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 507 600,00	25 507 600,00	3 372 000,00	200 000,00	9 034 100,00	4 071 892,00	8 829 608,00	1 925 000,00	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

³⁾ Wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	w tym:		
								Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu 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 wyłączone z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				pozostałe odsetki i dyskonto wyłączone z limitu którym mowa w art. 243 ustawy	Wydatki majątkowe x
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 wyłączone z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto wyłączone z limitu którym mowa w art. 243 ustawy	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:						
Wykonanie 2016	20 866 133,24	19 270 940,75	8 226 844,87	0,00	0,00	0,00	286 095,54	8 628,35	0,00	0,00	0,00	1 595 192,49	0,00	0,00	221,1
Wykonanie 2017	23 728 867,52	20 489 533,27	8 208 515,87	0,00	0,00	0,00	297 600,88	27 972,41	0,00	0,00	0,00	3 239 334,25	0,00	0,00	151 446,00
Wykonanie 2018	30 602 463,92	20 944 450,46	8 821 352,35	0,00	0,00	0,00	256 418,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 658 013,46	0,00	0,00	186 127,22
Wykonanie 2019	33 695 640,96	22 746 024,57	9 016 596,02	0,00	0,00	0,00	283 251,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10 949 616,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	33 134 810,85	22 967 410,36	8 600 262,18	0,00	0,00	0,00	300 443,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10 167 400,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	32 914 154,65	24 028 339,94	9 107 358,08	0,00	0,00	0,00	255 131,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8 885 814,71	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	49 087 685,86	31 250 949,86	10 955 319,35	0,00	0,00	0,00	860 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 836 736,00	10 167 400,49	8 885 814,71	87 929,00
Wykonanie 2022	49 417 042,41	31 580 306,41	10 943 586,91	0,00	0,00	0,00	860 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 836 736,00	10 167 400,49	8 885 814,71	0,00
2023	40 025 136,30	26 257 421,54	12 341 054,00	0,00	0,00	0,00	955 276,01	0,00	0,00	0,00	0,00	17 836 736,00	10 167 400,49	8 885 814,71	461 331,55
2024	35 041 619,68	22 060 369,68	12 423 400,00	0,00	0,00	0,00	767 273,69	0,00	0,00	0,00	0,00	13 767 714,76	10 167 400,49	8 885 814,71	0,00
2025	33 956 551,90	22 144 051,90	12 423 000,00	0,00	0,00	0,00	625 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12 981 250,00	10 167 400,49	8 885 814,71	0,00
2026	29 794 325,62	22 566 825,62	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	423 254,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11 812 500,00	10 167 400,49	8 885 814,71	0,00
2027	23 495 245,62	23 495 245,62	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	414 037,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7 227 500,00	10 167 400,49	8 885 814,71	0,00
2028	23 495 245,62	23 495 245,62	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	404 919,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 632 771,04	23 632 771,04	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	317 474,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 843 127,39	23 843 127,39	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	282 124,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 813 031,12	23 813 031,12	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	254 705,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 767 992,58	23 767 992,58	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	118 768,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3					4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			
Wykonanie 2016	687 332,23	0,00	342 879,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 673 933,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 966 375,19	0,00	3 135 640,58	3 135 640,58	2 966 375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-3 808 249,91	0,00	6 689 190,13	5 589 779,69	3 313 333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 410,44	494 916,60
Wykonanie 2020	1 187,69	0,00	5 942 940,22	4 610 000,00	0,00	0,00	139 127,86	0,00	0,00	0,00	1 193 812,36	0,00
Wykonanie 2021	67 848,28	0,00	13 730 741,03	4 637 868,21	0,00	0,00	1 273 498,80	0,00	1 273 498,80	0,00	7 819 374,02	0,00
Plan 3 kw. 2022	-5 896 571,16	0,00	7 436 662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 364 004,82	4 823 893,53
Wykonanie 2022	-3 008 152,16	0,00	3 008 152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 474,53	1 935 474,53
2023	-4 572 720,85	1 899 918,26	6 472 639,11	0,00	0,00	0,00	130 927,94	130 927,94	130 927,94	0,00	6 341 711,17	4 441 792,91
2024	1 899 903,32	1 899 903,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 899 390,10	1 899 390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 899 527,38	1 899 527,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 899 527,38	1 899 527,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 899 527,38	1 899 527,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 782 001,96	1 782 001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 571 645,61	1 571 645,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 572 399,88	1 572 399,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 739 607,42	1 739 607,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		4.5	w tym:		w tym:		z tego:	
	4.4	4.4.1		4.5.1		5.1	5.1.1		5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 868,21	1 637 868,21	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	1 072 677,63	1 072 677,63	1 540 111,19	1 540 111,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	1 072 677,63	1 072 677,63	1 540 111,29	1 540 111,29	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 918,26	1 899 918,26	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 903,32	1 899 903,32	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 390,10	1 899 390,10	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 527,38	1 899 527,38	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 527,38	1 899 527,38	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 527,38	1 899 527,38	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 001,96	1 782 001,96	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 645,61	1 571 645,61	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 399,88	1 572 399,88	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 607,42	1 739 607,42	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadająca na dany rok, kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
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	0,00	0,00	1 932 412,23	2 275 291,87			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 843,87	2 732 843,87			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 508,51	2 342 508,51			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 440,21	4 072 850,65			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 896,98	5 156 837,20			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 972,05	13 365 944,87			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	198 550,69	6 562 555,51			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 969,69	5 022 444,22			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 507 641,85	4 964 997,26			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 556 153,32	5 556 153,32			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561 890,10	4 561 890,10			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 027,38	3 827 027,38			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 527,38	1 899 527,38			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 527,38	1 899 527,38			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 001,96	1 782 001,96			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 645,61	1 571 645,61			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 399,88	1 572 399,88			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 607,42	1 739 607,42			

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. 2b ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 wykonanie 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	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	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	5,50%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	18,38%	x	x	x	x	
2023	13,77%	-2,66%	18,50%	x	x	x	
2024	11,33%	26,86%	15,73%	20,34%	TAK	TAK	
2025	11,15%	22,92%	16,60%	17,57%	TAK	TAK	
2026	10,41%	19,04%	17,55%	18,44%	TAK	TAK	
2027	10,85%	10,85%	17,26%	19,39%	TAK	TAK	
2028	10,81%	10,81%	15,24%	19,10%	TAK	TAK	
2029	9,84%	9,84%	13,33%	17,08%	TAK	TAK	
2030	8,69%	8,69%	13,95%	15,17%	TAK	TAK	
2031	8,57%	8,57%	15,57%	13,95%	TAK	TAK	
2032	8,67%	8,67%	12,96%	15,57%	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		x	12,96%	12,96%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	91	9.1.1	w tym:		92	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
			Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp			9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2016	0,00	57 981,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 645,42	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	113 949,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 733,50	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	501 314,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 798,06	0,00	0,00
Wykonanie 2019	344 827,99	3 19 560,00	301 756,04	3 877 082,03	3 877 082,03	4 929 547,80	3 738 685,16	609 907,96	609 907,96	609 907,96	541 428,33	317 690,65
Wykonanie 2020	216 116,13	215 339,34	210 865,74	4 929 547,80	4 929 547,80	4 673 094,21	4 673 094,21	334 027,90	334 027,90	334 027,90	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	120 989,99	120 989,99	120 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	120 989,99	120 989,99	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 989,99	120 989,99	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 702 635,76	10 702 635,76	10 702 635,76	0,00	100 927,94	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9 325 000,00	9 325 000,00	9 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:					
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp										
Wykonanie 2016	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 548 000,00	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 637 868,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 540 111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 540 111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 899 918,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 899 903,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 899 390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 899 527,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 899 527,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 899 527,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 782 001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 571 645,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 572 399,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 739 607,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Paweł Patrzyński

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 zostają 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. Automatycznie 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 zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Paweł Patrzalski

