

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 /LXVIII/2023 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 grudnia 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radzymin na lata 2024 - 2035

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 2017	125 701 360,32	118 709 543,04	29 464 780,00	993 066,26	20 922 491,00	35 651 291,09	31 677 914,69	17 374 453,48	6 991 817,28	918 119,00	3 882 332,53	
Wykonanie 2018	146 090 333,69	132 557 987,89	35 625 109,00	1 215 675,60	23 834 913,00	37 638 606,00	34 243 684,29	18 760 448,40	13 532 345,80	317 194,81	12 637 605,08	
Wykonanie 2019	168 849 322,67	159 885 554,49	39 360 353,00	1 545 394,26	26 649 351,00	50 502 852,53	41 827 603,70	21 119 535,30	8 963 768,18	774 970,26	7 982 054,75	
Wykonanie 2020	192 516 277,73	176 694 128,90	39 656 572,00	1 696 952,25	28 264 658,00	60 218 784,76	46 857 161,89	25 191 008,85	15 822 148,83	1 039 505,42	14 144 498,61	
Wykonanie 2021	226 241 819,30	201 850 688,93	48 135 400,00	2 267 294,54	35 976 749,00	60 572 510,48	54 898 734,91	27 548 346,69	24 391 130,37	265 750,00	20 787 470,20	
Wykonanie 2022	226 496 649,56	196 688 619,80	47 109 953,26	2 048 530,10	36 969 363,00	51 684 800,33	58 875 973,11	29 950 403,33	29 808 029,76	536 588,09	21 875 077,99	
Plan 3 kw. 2023	223 642 070,66	187 439 080,66	40 878 168,00	2 959 555,00	50 231 796,00	20 755 381,66	72 614 180,00	38 280 000,00	36 202 990,00	1 481 500,00	31 590 000,00	
Wykonanie 2023	218 596 905,50	188 513 915,50	40 878 168,00	2 959 555,00	50 231 795,65	21 974 216,50	72 470 180,35	38 280 000,00	30 082 990,00	981 500,00	25 970 000,00	
2024	250 282 000,00	213 753 000,00	61 846 058,00	3 567 377,00	54 808 007,00	16 880 757,00	76 650 801,00	45 808 800,00	36 529 000,00	652 000,00	35 837 000,00	
2025	239 313 000,00	227 713 000,00	66 856 000,00	3 746 000,00	57 548 000,00	17 725 000,00	81 838 000,00	50 099 000,00	11 600 000,00	0,00	11 600 000,00	
2026	239 129 000,00	239 129 000,00	70 138 000,00	3 915 000,00	60 138 000,00	18 523 000,00	86 415 000,00	53 353 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	248 585 000,00	248 585 000,00	73 687 000,00	4 052 000,00	62 243 000,00	19 171 000,00	89 432 000,00	55 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	257 669 000,00	257 669 000,00	77 493 000,00	4 174 000,00	64 110 000,00	19 746 000,00	92 146 000,00	56 877 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	266 250 000,00	266 250 000,00	81 496 000,00	4 278 000,00	65 713 000,00	20 240 000,00	94 523 000,00	58 299 000,00	0,00	0,00	0,00	

2030	275 146 000,00	275 146 000,00	85 705 000,00	4 385 000,00	67 356 000,00	20 746 000,00	96 954 000,00	59 756 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	284 284 000,00	284 284 000,00	90 044 000,00	4 495 000,00	69 040 000,00	21 265 000,00	99 440 000,00	61 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	293 752 000,00	293 752 000,00	94 602 000,00	4 607 000,00	70 766 000,00	21 797 000,00	101 980 000,00	62 781 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	303 578 000,00	303 578 000,00	99 391 000,00	4 722 000,00	72 535 000,00	22 342 000,00	104 588 000,00	64 351 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	313 776 000,00	313 776 000,00	104 423 000,00	4 840 000,00	74 348 000,00	22 901 000,00	107 264 000,00	95 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	324 254 000,00	324 254 000,00	109 602 000,00	4 961 000,00	76 207 000,00	23 474 000,00	110 010 000,00	67 609 000,00	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 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	133 480 856,59	105 222 826,20	34 017 921,16	0,00	0,00	776 856,84	0,00	0,00	0,00	28 258 030,39	26 399 030,39	1 880 814,14	
Wykonanie 2018	157 666 088,87	117 509 393,61	38 186 449,00	0,00	0,00	896 291,23	0,00	0,00	0,00	40 156 695,26	36 150 695,26	724 291,07	
Wykonanie 2019	174 906 847,81	147 541 906,56	43 908 566,63	0,00	0,00	1 280 042,72	0,00	0,00	0,00	27 364 941,25	23 710 941,25	1 718 659,43	
Wykonanie 2020	203 998 827,32	162 883 398,33	47 577 579,29	0,00	0,00	1 158 554,64	0,00	0,00	58 000,00	41 115 428,99	35 445 428,99	826 269,45	
Wykonanie 2021	235 916 710,01	177 870 326,40	52 709 873,28	0,00	0,00	702 430,19	0,00	0,00	136 000,00	58 046 383,61	46 159 883,61	3 377 183,45	
Wykonanie 2022	248 210 215,29	177 667 134,32	58 305 465,24	0,00	0,00	3 309 659,36	0,00	0,00	137 000,00	70 543 080,97	68 212 080,97	710 000,00	
Plan 3 kw. 2023	247 932 508,16	168 294 782,16	63 848 607,62	0,00	0,00	6 394 000,00	0,00	0,00	122 000,00	79 637 726,00	68 718 726,00	516 136,00	
Wykonanie 2023	248 387 343,00	170 381 217,00	64 591 873,27	0,00	0,00	7 459 500,00	0,00	0,00	122 000,00	78 006 126,00	67 087 126,00	298 136,00	
2024	250 132 000,00	186 824 420,00	74 853 988,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	125 000,00	63 307 580,00	55 407 580,00	2 604 580,00	
2025	226 713 000,00	190 321 000,00	76 710 000,00	0,00	0,00	6 576 000,00	0,00	0,00	121 000,00	36 392 000,00	34 242 000,00	400 000,00	
2026	226 129 000,00	194 747 000,00	78 464 000,00	0,00	0,00	5 324 000,00	0,00	0,00	65 000,00	31 382 000,00	31 382 000,00	200 000,00	
2027	233 585 000,00	200 281 000,00	79 889 000,00	0,00	0,00	5 088 000,00	0,00	0,00	12 547,55	33 304 000,00	33 304 000,00	0,00	
2028	242 669 000,00	204 867 000,00	81 153 000,00	0,00	0,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	37 802 000,00	37 802 000,00	0,00	
2029	253 750 000,00	209 135 000,00	82 238 000,00	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	44 615 000,00	44 615 000,00	0,00	
2030	262 646 000,00	214 349 000,00	83 350 000,00	0,00	0,00	2 117 000,00	0,00	0,00	0,00	48 297 000,00	48 297 000,00	0,00	
2031	275 884 000,00	219 497 000,00	84 490 000,00	0,00	0,00	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00	56 387 000,00	56 387 000,00	0,00	
2032	285 352 000,00	225 120 000,00	85 659 000,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	60 232 000,00	60 232 000,00	0,00	
2033	295 178 000,00	231 331 000,00	86 857 000,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	63 847 000,00	63 847 000,00	0,00	
2034	305 376 000,00	237 773 000,00	88 085 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	67 603 000,00	67 603 000,00	0,00	
2035	317 054 000,00	244 470 000,00	89 344 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	72 584 000,00	72 584 000,00	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)}	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	-7 779 496,27	0,00	18 327 896,13	11 500 000,00	6 268 332,00	0,00	0,00	6 827 896,13	1 511 164,27
Wykonanie 2018	-11 575 755,18	0,00	19 816 731,86	14 500 000,00	9 673 332,00	0,00	0,00	5 316 731,86	1 902 423,18
Wykonanie 2019	-6 057 525,14	0,00	13 064 308,68	9 650 000,00	2 643 216,46	0,00	0,00	3 414 308,68	3 414 308,68
Wykonanie 2020	-11 482 549,59	0,00	19 159 365,54	15 300 000,00	11 482 549,59	0,00	0,00	3 859 365,54	0,00
Wykonanie 2021	-9 674 890,71	0,00	20 154 789,95	16 000 000,00	9 350 970,00	0,00	0,00	4 154 789,95	323 920,71
Wykonanie 2022	-21 713 565,73	0,00	28 830 869,24	25 000 000,00	19 150 970,00	583 028,74	583 028,74	3 247 840,50	1 979 566,99
Plan 3 kw. 2023	-24 290 437,50	0,00	30 080 000,00	29 000 000,00	23 210 437,50	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-29 790 437,50	0,00	35 580 000,00	34 500 000,00	28 710 437,50	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 600 000,00	12 600 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 000 000,00	13 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 500 000,00	12 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231 668,00	5 231 668,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 826 668,00	4 826 668,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 418,00	3 147 418,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 026,00	3 522 026,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 649 030,00	6 649 030,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849 030,00	5 849 030,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 789 562,50	5 789 562,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 789 562,50	5 789 562,50	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00	15 600 000,00	1 379 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	935 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	799 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	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: 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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	36 837 734,50	0,00	13 486 716,84	20 314 612,97
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	46 511 066,50	0,00	15 048 594,28	20 365 326,14
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	53 013 648,50	0,00	12 343 647,93	15 757 956,61
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	64 791 622,50	0,00	13 810 730,57	17 670 096,11
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	74 142 592,50	0,00	23 980 362,53	28 135 152,48
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	93 293 562,50	0,00	19 021 485,48	22 852 354,72
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	116 050 000,00	0,00	19 144 298,50	20 224 298,50
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	121 550 000,00	0,00	18 132 698,50	19 212 698,50
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 400 000,00	0,00	26 928 580,00	26 928 580,00
2025	x	x	x	x	1 379 000,00	0,00	108 800 000,00	0,00	37 392 000,00	37 392 000,00
2026	x	x	x	x	935 000,00	0,00	95 800 000,00	0,00	44 382 000,00	44 382 000,00
2027	x	x	x	x	799 000,00	0,00	80 800 000,00	0,00	48 304 000,00	48 304 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	65 800 000,00	0,00	52 802 000,00	52 802 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	53 300 000,00	0,00	57 115 000,00	57 115 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	40 800 000,00	0,00	60 797 000,00	60 797 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	32 400 000,00	0,00	64 787 000,00	64 787 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	68 632 000,00	68 632 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	72 247 000,00	72 247 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	76 003 000,00	76 003 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	79 784 000,00	79 784 000,00

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	18,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	15,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	15,32%	16,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	15,37%	15,96%	x	x	x	x
2024	10,12%	17,28%	17,62%	16,05%	16,01%	TAK	TAK
2025	9,85%	20,94%	x	15,95%	15,92%	TAK	TAK
2026	9,21%	22,53%	x	16,02%	16,03%	TAK	TAK
2027	8,40%	23,27%	x	17,45%	17,46%	TAK	TAK
2028	7,98%	23,87%	x	18,87%	18,88%	TAK	TAK
2029	7,39%	24,31%	x	19,79%	19,80%	TAK	TAK
2030	5,75%	24,73%	x	21,07%	21,08%	TAK	TAK
2031	3,68%	25,12%	x	22,42%	22,42%	TAK	TAK
2032	3,35%	25,50%	x	23,54%	23,54%	TAK	TAK
2033	3,16%	25,87%	x	24,19%	24,19%	TAK	TAK
2034	2,99%	26,23%	x	24,67%	24,67%	TAK	TAK
2035	2,42%	26,56%	x	25,09%	25,09%	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	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	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	674 337,10	674 337,10	588 743,71	74 528,09	74 528,09	74 528,09	668 517,98	668 517,98	584 623,73
Wykonanie 2018	481 324,64	481 324,64	479 569,64	9 901 221,20	9 901 221,20	9 900 390,95	437 328,27	437 328,27	377 313,37
Wykonanie 2019	1 739 259,53	1 739 259,53	1 500 091,74	5 672 925,12	5 672 925,12	5 672 925,12	1 811 769,54	1 811 769,54	1 502 459,29
Wykonanie 2020	496 802,01	496 802,01	454 084,88	5 750 879,77	5 750 879,77	5 733 593,96	664 731,56	664 731,56	519 691,96
Wykonanie 2021	511 757,47	511 757,47	458 020,52	6 671 778,63	6 671 778,63	6 671 778,63	444 297,79	444 297,79	387 344,89
Wykonanie 2022	347 165,11	347 165,11	309 091,53	4 201 859,39	4 201 859,39	4 201 859,39	260 904,35	260 904,35	215 683,04
Plan 3 kw. 2023	270 144,00	270 144,00	234 667,00	18 420 000,00	18 420 000,00	18 420 000,00	273 344,00	273 344,00	234 135,00
Wykonanie 2023	270 144,00	270 144,00	234 667,00	14 590 000,00	14 590 000,00	14 590 000,00	271 044,00	271 044,00	233 150,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	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
2035	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	6 262 732,51	6 262 732,51	2 633 457,81	24 458 055,38	4 650 405,83	19 807 649,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	16 702 192,77	16 702 192,77	7 603 916,63	26 551 327,18	5 671 679,68	20 879 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 403 822,47	8 403 822,47	3 646 368,78	25 233 281,48	7 459 757,94	17 773 523,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	14 735 155,73	14 735 155,73	9 135 459,48	27 644 014,00	8 437 314,00	19 206 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 581 469,47	10 581 469,47	4 141 287,87	57 166 777,22	9 525 223,68	47 641 553,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	11 854 318,53	11 854 318,53	5 768 691,08	61 748 732,11	9 611 520,25	52 137 211,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	29 712 810,00	29 712 810,00	11 398 000,00	22 500 647,00	11 210 051,00	11 290 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	29 770 210,00	29 770 210,00	10 688 300,00	34 702 599,43	12 634 003,43	22 068 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 480 000,00	4 480 000,00	2 850 000,00	59 871 000,00	13 860 000,00	46 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	47 038 000,00	14 550 000,00	32 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	24 670 000,00	12 245 000,00	12 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	29 223 000,00	12 673 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	22 752 000,00	13 052 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	21 979 000,00	13 379 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	21 714 000,00	13 714 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	21 957 000,00	14 057 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	22 208 000,00	14 408 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	22 468 000,00	14 768 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	22 736 000,00	15 136 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	23 014 000,00	15 514 000,00	7 500 000,00	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:		wyплаты 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 2017	5 231 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	4 826 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 147 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 522 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	58 000,00	360 000,00	
Wykonanie 2021	6 649 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	136 000,00	0,00	
Wykonanie 2022	5 849 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	137 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	5 789 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-454 000,00	x	122 000,00	0,00	
Wykonanie 2023	5 789 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-454 000,00	x	122 000,00	0,00	
2024	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	
2025	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	0,00	
2026	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	0,00	
2027	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	811 547,55	0,00	
2028	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 200 000,00	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.