

**Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**  
**Uchwała Nr LIII/ /2022**  
**Rady Miasta Radzyń Podlaski**  
**z dnia 28 grudnia 2022 r.**

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.), Rada Miasta Radzyń Podlaski uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023 - 2029, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2**

Upoważnia się Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3**

Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do długu, inne niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe.

**§ 4**

Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego

wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

#### **§ 5**

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

#### **§ 6**

Traci moc uchwała Nr XXXVI/223/2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późniejszymi zmianami).

#### **§ 7**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

#### **§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

## **AUTOPOPRAWKA**

1. W uchwale WPF usunięto w § 5 pkt. 1 w związku z tym, że upoważnienia dotyczące przekazania uprawnień kierownikom jednostek, znajdują się już w Uchwale Budżetowej





# 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 WPF Nr LIII /2022 na rok 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tego:				
			dochođy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochođy 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 dochođy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2016	56 131 015,12	0,00	0,00	0,00	16 443 075,34	0,00	0,00	0,00	2 097 807,13	1 821 328,69	0,00	
Wykonanie 2017	63 178 456,76	0,00	0,00	0,00	19 485 609,07	0,00	0,00	0,00	3 372 020,62	1 567 876,12	1 773 851,05	
Wykonanie 2018	69 243 844,93	0,00	0,00	0,00	22 005 655,61	0,00	0,00	0,00	5 767 394,11	280 728,38	0,00	
Wykonanie 2019	71 693 907,30	14 382 119,00	361 261,62	13 234 274,00	23 317 590,25	17 385 216,16	8 155 599,42	0,00	3 013 446,27	116 824,39	2 694 487,14	
Wykonanie 2020	79 183 414,07	14 008 490,00	537 022,64	14 201 033,00	27 192 315,42	16 722 441,21	8 392 500,55	0,00	6 522 111,80	114 067,31	6 284 016,28	
Wykonanie 2021	83 482 126,08	15 909 907,00	447 839,00	17 747 738,00	25 986 675,23	18 000 263,97	8 551 056,32	0,00	5 389 702,88	96 931,65	5 245 800,47	
Plan 3 kw. 2022	89 911 096,82	13 203 284,00	585 357,00	17 275 160,00	22 394 992,32	19 587 969,76	9 027 763,00	0,00	16 864 333,74	1 030 845,78	15 823 487,96	
Wykonanie 2022	93 843 007,43	16 091 702,57	585 357,00	18 290 219,00	22 394 992,32	20 587 969,76	9 027 763,00	0,00	15 892 766,78	1 030 845,78	14 861 921,00	
2023	71 623 981,39	12 385 231,00	825 469,00	18 346 140,00	10 173 038,00	21 679 376,00	9 800 000,00	0,00	8 214 727,39	1 250 000,00	6 924 727,39	
2024	79 394 026,45	12 632 935,62	841 978,38	18 838 925,57	23 066 842,08	22 763 344,80	10 290 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	
2025	80 808 864,98	12 885 594,33	858 817,94	19 404 093,33	23 758 847,34	23 901 512,04	10 804 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	83 573 717,05	13 143 306,22	875 994,30	19 986 216,13	24 471 612,76	25 096 587,64	11 344 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	86 080 928,56	0,00	0,00	0,00	25 205 761,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	89 203 356,42	0,00	0,00	0,00	25 961 933,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	91 323 257,11	91 323 257,11	0,00	0,00	0,00	26 740 791,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	---------------	------	------	------	------	------

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze eselowym, 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 wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	53 294 206,46	50 815 455,20	0,00	0,00	0,00	364 020,89	0,00	0,00	0,00	2 478 751,26	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	64 107 002,75	56 100 917,92	0,00	0,00	0,00	270 035,75	0,00	0,00	0,00	8 006 084,83	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	73 646 687,54	61 203 084,33	0,00	0,00	0,00	303 212,28	0,00	0,00	0,00	12 443 603,21	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	69 592 292,94	64 583 747,31	26 419 476,46	0,00	0,00	346 585,04	0,00	0,00	0,00	5 008 545,63	5 008 545,63	19 979,00	
Wykonanie 2020	73 641 248,49	68 411 424,32	27 176 035,82	0,00	0,00	188 243,51	0,00	0,00	0,00	5 229 824,17	5 229 824,17	0,00	
Wykonanie 2021	80 298 252,93	71 747 945,21	28 995 504,25	0,00	0,00	115 266,16	0,00	0,00	0,00	8 550 307,72	8 550 307,72	190 936,80	
Plan 3 kw. 2022	97 895 821,41	72 987 479,23	31 710 045,30	8 102,00	0,00	424 845,78	0,00	0,00	0,00	24 908 342,18	24 908 342,18	0,00	
Wykonanie 2022	95 060 821,41	71 952 479,23	31 710 045,30	8 102,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	23 108 342,18	23 108 342,18	0,00	
2023	77 855 450,98	65 412 015,00	33 222 714,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	12 443 435,98	12 443 435,98	0,00	
2024	77 254 026,45	71 978 026,45	34 219 395,42	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 276 000,00	5 276 000,00	0,00	
2025	78 287 014,98	74 987 014,98	35 245 977,28	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	
2026	81 473 717,05	77 873 717,05	36 303 356,60	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	
2027	84 780 928,56	80 880 928,56	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2028	87 783 356,42	83 583 356,42	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	
2029	91 230 834,63	86 730 834,63	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	2 836 808,66	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-928 545,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-4 402 842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 101 614,36	0,00	2 643 975,61	0,00	0,00	0,00	2 643 975,61	0,00	
Wykonanie 2020	5 542 165,58	0,00	3 375 733,10	0,00	0,00	0,00	3 375 733,10	0,00	
Wykonanie 2021	3 183 873,15	0,00	7 926 928,03	792 422,48	5 002 687,60	0,00	2 131 817,95	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-7 984 724,59	0,00	10 000 724,59	3 500 000,00	3 653 991,30	3 653 991,30	2 846 733,29	830 733,29	
Wykonanie 2022	-1 217 813,98	0,00	9 230 801,18	0,00	3 776 861,67	3 076 861,67	5 453 939,51	975 952,31	
2023	-6 231 469,59	0,00	8 331 469,59	3 000 000,00	700 000,00	700 000,00	4 631 469,59	2 531 469,59	
2024	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 521 850,00	2 521 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	92 422,48	92 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Linie 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:												
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1									
						na pokrycie deficytu budżetu x												
						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)												
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Rozchody budżetu x														
na pokrycie deficytu budżetu x				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			w tym:							
z tego:				w tym:			z tego:			w tym:								
4.4				4.5.1			5.1			5.1.1			5.1.1.1			5.1.1.2		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 250,00	0,00	0,00	1 328 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	0,00	0,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	0,00	0,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	0,00	0,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00	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	2 521 850,00	0,00	0,00	2 521 850,00	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	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00	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	92 422,48	0,00	0,00	92 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
		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 <sup>x</sup>							
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	3 217 752,79	3 217 752,79		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 518,22	3 705 518,22		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 366,49	2 273 366,49		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	13 602 850,00	4 096 713,72	6 740 689,33		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	11 777 850,00	4 249 877,95	7 625 611,05		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 690 272,48	6 344 477,99	13 478 983,54		
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	12 174 272,48	59 283,85	6 560 008,44		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 674 272,48	5 997 761,42	15 228 562,60		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 574 272,48	-2 002 761,00	3 328 708,59		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 434 272,48	6 166 000,00	6 166 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 912 422,48	5 821 850,00	5 821 850,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 812 422,48	5 700 000,00	5 700 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 512 422,48	5 200 000,00	5 200 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	92 422,48	5 620 000,00	5 620 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 422,48	4 592 422,48		

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									
Lp	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na poprzedzający rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na poprzedzający rok budżetowy <sup>x</sup>	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na poprzedzający rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na poprzedzający rok budżetowy <sup>x</sup>	
		8.1	8.2								
		0,00%	x	14,35%	x	x	x	x			
		0,00%	x	13,77%	x	x	x	x			
		0,00%	x	6,95%	x	x	x	x			
		0,00%	x	9,90%	x	x	x	x			
		0,00%	x	10,41%	x	x	x	x			
		0,00%	x	12,78%	x	x	x	x			
		0,00%	0,96%	2,99%	x	x	x	x			
		0,00%	11,82%	13,66%	x	x	x	x			
		5,08%	-2,63%	-0,28%	10,16%	11,69%	TAK	TAK			
		4,79%	12,10%	12,10%	8,07%	9,60%	TAK	TAK			
		5,38%	11,17%	x	7,84%	9,36%	TAK	TAK			
		4,23%	10,32%	x	7,71%	9,26%	TAK	TAK			
		2,30%	8,71%	x	7,81%	9,36%	TAK	TAK			
		2,34%	8,98%	x	7,60%	9,15%	TAK	TAK			
		0,16%	7,13%	x	7,09%	8,64%	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





Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 161 500,00	0,00	1 161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	365 902,35	365 902,35	4 506 837,32	618 762,49	3 888 074,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	981 437,30	981 437,30	9 970 057,76	874 011,09	9 096 046,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 439 116,24	6 439 116,24	7 197 091,68	147 837,84	7 049 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	17 465 238,18	17 465 238,18	22 598 902,30	527 900,12	22 071 002,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	16 253 073,18	16 253 073,18	20 858 837,18	0,00	20 858 837,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 102 912,34	8 102 912,34	11 936 276,75	12 300,12	11 923 976,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	2 276 000,00	0,00	2 276 000,00	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	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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							zobowiązaniach zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zrniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoły 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		1 328 250,00	99 619,34	99 619,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00
Wykonanie 2021		1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
Plan 3 kw. 2022		2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 481 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		92 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. 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 wydzieleniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.