

Projekt

z dnia 18 lipca 2023 r.

Zatwierdzony przez ...

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA NOWY TARG
z dnia**

w sprawie: **zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2023-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 226 ust. 3 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr XLIX/540/2022 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2023-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA


mgr Ewa Bobek



Uzasadnienie do projektu uchwały

W związku z projektowaną zmianą Uchwały Budżetowej na 2023 r. Nr XLIX/539/2022 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 grudnia 2022 roku oraz zmian w budżecie miasta odpowiednio koryguje się „Wieloletnią prognozę finansową jednostki samorządu terytorialnego”.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

SKARBNIK MIASTA

mgr Ewa Bobek

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 xxx/xxx/xxx Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:						
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
		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 ogółem x																		
Wykonanie 2016	128 192 960,20	119 335 045,99	22 696 454,00	1 204 686,84	22 921 676,00	32 740 005,63	39 772 223,62	17 116 440,54	8 657 914,21	1 350 239,84	7 436 304,87							
Wykonanie 2017	136 096 703,64	132 927 735,99	24 981 443,00	993 509,60	24 477 119,00	39 408 409,83	43 067 254,66	17 783 228,90	3 168 967,65	2 127 058,46	984 910,75							
Wykonanie 2018	155 447 610,25	144 495 085,19	29 623 557,00	1 463 935,06	24 696 440,00	40 501 504,41	48 209 648,72	18 681 365,37	10 952 525,06	2 165 531,28	8 786 993,88							
Wykonanie 2019	177 626 669,82	159 934 197,35	32 188 648,00	1 366 060,53	26 963 542,00	47 209 181,71	52 186 765,11	19 746 067,21	17 682 472,47	1 163 375,60	16 337 612,36							
Wykonanie 2020	183 243 866,95	163 027 055,28	31 418 586,00	1 438 240,00	26 290 905,00	54 846 047,50	49 033 276,78	20 094 068,00	20 216 811,67	366 858,71	19 800 381,94							
Wykonanie 2021	206 162 283,51	185 371 384,47	36 501 876,00	1 930 064,27	27 335 648,00	56 040 123,37	63 563 672,83	20 200 000,00	20 790 899,04	529 470,71	20 261 428,33							
Plan 3 kw. 2022	188 771 726,45	167 595 216,81	31 070 000,00	1 981 000,00	28 984 260,00	47 181 135,81	56 378 821,00	21 000 000,00	21 176 509,64	1 231 000,00	19 940 509,64							
Wykonanie 2022	193 919 198,91	178 893 202,93	35 353 092,75	1 982 294,18	29 138 055,00	48 962 974,30	61 303 139,02	22 593 085,16	15 025 995,98	1 415 957,97	13 603 445,78							
2023	200 009 297,00	151 148 815,68	29 614 461,00	2 593 402,00	31 917 758,00	22 093 238,68	64 929 956,00	22 800 000,00	48 860 481,32	6 050 000,00	42 805 885,32							
2024	165 662 559,00	153 000 000,00	33 000 000,00	3 000 000,00	36 000 000,00	20 000 000,00	61 000 000,00	23 500 000,00	12 562 559,00	0,00	10 410 000,00							
2025	163 500 000,00	163 500 000,00	36 000 000,00	3 500 000,00	40 000 000,00	22 000 000,00	62 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2026	174 000 000,00	174 000 000,00	39 000 000,00	4 000 000,00	44 000 000,00	24 000 000,00	63 000 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00							
2027	174 000 000,00	174 000 000,00	39 000 000,00	4 000 000,00	44 000 000,00	24 000 000,00	63 000 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00							
2028	174 000 000,00	174 000 000,00	39 000 000,00	4 000 000,00	44 000 000,00	24 000 000,00	63 000 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00							
2029	174 000 000,00	174 000 000,00	39 000 000,00	4 000 000,00	44 000 000,00	24 000 000,00	63 000 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00							

2030	174 000 000,00	174 000 000,00	39 000 000,00	4 000 000,00	44 000 000,00	24 000 000,00	63 000 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

¹⁾ Wzrost 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 prognozowanych finansowego wzrost się dla lat wyliczających 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:										w tym:			
		w tym:										w tym:			
		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	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
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					
Lp	2														
Wykonanie 2016	113 764 455,13	38 574 216,48	0,00	0,00	1 149 061,67	0,00	422 248,98	0,00	9 917 641,57	9 917 641,57	1 114 899,91				
Wykonanie 2017	124 726 574,73	39 750 938,84	0,00	0,00	899 558,48	0,00	434 994,97	0,00	10 475 615,13	10 475 615,13	1 642 690,05				
Wykonanie 2018	154 075 488,67	43 268 449,28	0,00	0,00	776 094,00	0,00	0,00	0,00	30 048 926,61	30 048 926,61	1 300 000,00				
Wykonanie 2019	168 115 102,93	47 200 000,00	0,00	0,00	712 011,27	0,00	323 955,54	0,00	29 713 779,08	29 593 779,08	3 308 373,60				
Wykonanie 2020	183 141 522,36	52 092 032,00	0,00	0,00	424 253,81	0,00	300 000,00	0,00	35 140 188,24	35 140 188,24	1 475 777,06				
Wykonanie 2021	188 213 079,89	52 599 928,83	0,00	0,00	258 287,17	0,00	300 000,00	0,00	29 295 186,94	28 303 096,30	992 088,64				
Plan 3 kw. 2022	209 493 066,45	59 942 956,17	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	43 259 924,64	43 259 924,64	4 345 000,00				
Wykonanie 2022	189 381 294,94	57 722 794,91	0,00	0,00	815 989,36	0,00	300 000,00	0,00	28 750 935,21	28 750 935,21	1 864 760,15				
2023	236 401 269,95	65 621 179,69	0,00	0,00	969 500,00	0,00	225 000,00	0,00	80 335 140,00	80 335 140,00	3 590 000,00				
2024	159 262 559,00	62 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	200 000,00	0,00	12 562 559,00	12 562 559,00	0,00				
2025	159 700 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	350 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00				
2026	170 200 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	150 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00				
2027	170 200 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	125 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00				
2028	170 200 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00				
2029	170 200 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	75 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00				
2030	170 200 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00				

Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
Wykonanie 2016	14 428 505,07	0,00	8 998 785,54	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 498 785,54	0,00	
Wykonanie 2017	11 370 128,91	0,00	15 500 890,17	194 435,12	0,00	0,00	0,00	15 306 455,05	0,00	
Wykonanie 2018	1 372 121,58	0,00	18 734 194,45	900 000,00	0,00	0,00	0,00	17 784 194,45	0,00	
Wykonanie 2019	9 511 566,89	0,00	16 401 922,17	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	16 001 922,17	8 553 214,00	
Wykonanie 2020	102 344,59	0,00	29 314 789,20	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 284 789,20	0,00	
Wykonanie 2021	17 949 203,62	0,00	24 666 381,60	0,00	0,00	938 472,02	0,00	23 673 909,58	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-20 721 340,00	0,00	37 005 218,00	5 000 000,00	5 000 000,00	129 024,00	0,00	21 276 194,00	15 721 340,00	
Wykonanie 2022	4 637 903,97	0,00	32 175 700,73	0,00	0,00	129 024,71	0,00	31 428 676,02	0,00	
2023	-56 391 972,95	0,00	48 411 191,04	18 000 000,00	18 000 000,00	7 291 972,95	5 331 972,95	13 060 000,00	13 060 000,00	
2024	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	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	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	13 139 654,16	7 889 654,16	488 464,96	263 464,96	225 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9 064 046,79	8 934 046,79	2 320 943,05	0,00	2 320 943,05
Wykonanie 2018	0,00	0,00	50 000,00	0,00	4 104 435,12	4 104 435,12	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 000,00	4 625 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
Wykonanie 2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 867 291,91	4 800 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
Wykonanie 2021	44 000,00	0,00	0,00	0,00	11 067 366,49	10 974 658,40	4 058 038,00	0,00	4 058 038,00
Plan 3 kw. 2022	600 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	16 283 878,00	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	618 000,00	0,00	0,00	0,00	16 264 434,49	4 885 556,49	0,00	0,00	0,00
2023	10 059 218,09	0,00	0,00	0,00	12 019 218,09	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wykazanie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zromowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznik kwota przedpłaconych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x				kwota długu x					
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 2016	X	X	X	X	0,00	5 250 000,00	42 002 829,60	0,00	15 488 232,43	23 987 017,97			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	150 000,00	33 227 472,72	0,00	18 676 776,39	33 983 231,44			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	30 023 037,60	0,00	20 468 523,13	38 252 717,58			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	26 798 037,60	0,00	21 532 873,50	37 534 795,67			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	57 291,91	28 998 037,60	0,00	15 025 721,16	36 310 510,36			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	82 708,09	17 965 000,00	0,00	26 453 491,52	51 065 873,12			
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	11 378 878,00	18 060 000,00	0,00	1 362 075,00	23 367 293,00			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	11 378 878,00	13 060 000,00	0,00	18 262 843,20	50 438 543,93			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 059 218,09	29 100 000,00	0,00	-4 917 314,27	25 493 876,77			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	22 800 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00			

9) Skorygowane o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok ^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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wyszczególnienie	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 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
Wykonanie 2016	0,00%	x	20,52%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,66%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,52%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,86%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,64%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,30%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,88%	2,80%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	13,70%	14,79%	x	x	x	x	x	
2023	2,10%	-1,96%	2,73%	18,21%	19,90%	TAK	TAK	TAK	
2024	2,78%	5,19%	5,19%	15,66%	17,36%	TAK	TAK	TAK	
2025	2,08%	5,72%	x	13,02%	14,72%	TAK	TAK	TAK	
2026	2,03%	5,60%	x	9,41%	11,10%	TAK	TAK	TAK	
2027	1,98%	5,53%	x	7,38%	9,06%	TAK	TAK	TAK	
2028	1,93%	5,47%	x	6,12%	7,81%	TAK	TAK	TAK	
2029	1,88%	5,40%	x	3,92%	5,61%	TAK	TAK	TAK	
2030	1,90%	5,40%	x	4,42%	4,42%	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		9 2	w tym:		9 3	w tym:					
		9 1	9 1.1		9 2.1	9 2.1.1		9 3.1	9 3.1.1				
										w tym:	w tym:		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		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		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 i 3 ustawy x		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 oklesionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	168 488,56	307 250,14	307 250,14	5 120 413,21	5 120 413,21	60 316,22	88 965,36	88 965,36					
Wykonanie 2017	33 208,00	33 208,00	33 208,00	79 141,00	79 141,00	471 453,41	471 453,41	362 624,00					
Wykonanie 2018	126 240,46	128 667,23	128 667,23	6 018 875,68	6 018 875,68	1 176 612,97	1 176 612,97	858 980,30					
Wykonanie 2019	209 400,27	209 400,27	209 400,27	8 681 948,27	8 681 948,27	341 787,95	341 787,95	184 259,58					
Wykonanie 2020	533 688,76	533 688,76	533 688,76	11 772 139,94	11 772 139,94	559 103,17	559 103,17	431 310,86					
Wykonanie 2021	11 017,12	11 017,12	11 017,12	7 019 537,00	7 019 537,00	319 420,00	319 420,00	258 822,21					
Plan 3 kw. 2022	1 305 906,00	1 307 706,00	1 305 906,00	8 480 000,00	8 480 000,00	1 006 878,00	1 006 878,00	917 071,00					
Wykonanie 2022	1 515 871,33	1 516 833,52	1 515 871,33	5 284 243,40	5 284 243,00	242 700,70	242 700,70	217 186,11					
2023	489 204,03	489 204,03	481 704,03	8 271 079,32	8 271 079,32	1 913 509,03	1 913 509,03	1 776 316,03					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	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					
2028	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					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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	z tego:												
	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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5													
Wykonanie 2016	6 981,00	6 981,00	13 721 600,00	12 032 000,00	1 689 600,00	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	1 149 479,00	960 021,31	9 342 000,00	5 342 000,00	4 000 000,00	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	15 209 509,00	11 189 731,02	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	7 282 985,40	4 483 661,69	29 502 500,00	15 000 000,00	14 502 500,00	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 2020	26 917 421,16	26 917 421,16	44 000 000,00	16 000 000,00	28 000 000,00	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 2021	22 316 301,49	22 316 301,49	20 246 100,00	19 410 000,00	886 100,00	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
Plan 3 kw. 2022	12 829 595,00	8 626 300,00	32 536 654,00	20 552 654,00	11 984 000,00	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 2022	12 829 595,00	8 626 300,00	43 026 517,00	20 296 075,00	22 730 442,00	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
2023	14 188 313,00	14 188 313,00	11 026 825,00	1 737 648,00	9 289 177,00	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
2024	0,00	0,00	12 229 408,00	1 628 849,00	10 600 559,00	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
2025	0,00	0,00	32 361,00	32 361,00	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
2026	0,00	0,00	4 660,00	4 660,00	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
2027	0,00	0,00	4 893,00	4 893,00	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
2028	0,00	0,00	5 138,00	5 138,00	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
2029	0,00	0,00	5 395,00	5 395,00	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
2030	0,00	0,00	5 665,00	5 665,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
					w tym:	w tym:					
Wykonanie 2016	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 974 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 379,20	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

Wydatki zmniejszające dług x

splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich i innych niż w poz. 10.7.3 x

splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x

zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x

dokonywana w formie wydatku bieżącego x

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

Wczesniejsza splata zobowiązań, wyliczona 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 udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x

Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu splaty zobowiązań⁹⁾

- 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. 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 zadającym zobowiązania dłużnie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

