

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 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XXXII/213/2022 z dnia 19 maja 2022 r

NA LATA 2022-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:									
			z tego:						w tym:	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)	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2019	54 830 884,04	46 798 998,07	6 058 211,00	53 898,96	25 336 740,00	9 137 906,88	6 212 241,23	0,00	8 031 885,97	2 425,00	8 029 460,97	
Wykonanie 2020	57 250 786,81	53 849 570,28	6 017 962,00	89 473,23	30 037 649,00	11 129 558,03	6 574 928,02	0,00	3 401 216,53	300,00	3 400 916,53	
Plan 3 kw. 2021	63 825 082,30	56 648 330,22	6 358 920,00	60 000,00	32 901 989,00	10 660 622,60	6 666 798,62	0,00	7 176 752,08	600,00	7 176 152,08	
Wykonanie 2021	61 342 537,21	58 586 354,95	6 883 101,00	105 125,49	33 486 161,00	11 348 266,69	6 763 700,77	0,00	2 756 182,26	400,00	2 755 782,26	
2022	A	59 991 659,36	58 144 018,25	5 922 677,00	104 410,00	30 414 605,00	14 411 442,07	7 290 884,18	0,00	1 847 641,11	6 200,00	1 841 441,11
	B	3 318 120,10	3 320 974,50	0,00	0,00	0,00	3 955 020,76	-634 046,26	0,00	-2 854,40	0,00	-2 854,40
	C	56 673 539,26	54 823 043,75	5 922 677,00	104 410,00	30 414 605,00	10 456 421,31	7 924 930,44	0,00	1 850 495,51	6 200,00	1 844 295,51
2023	A	79 132 698,04	56 407 000,00	6 147 739,00	108 378,00	32 202 970,00	10 787 265,00	7 160 648,00	0,00	22 725 698,04	0,00	22 725 698,04
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 132 698,04	56 407 000,00	6 147 739,00	108 378,00	32 202 970,00	10 787 265,00	7 160 648,00	0,00	22 725 698,04	0,00	22 725 698,04
2024	A	76 000 000,00	58 000 000,00	6 381 353,00	112 496,00	33 330 073,00	11 197 180,00	6 978 898,00	0,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 000 000,00	58 000 000,00	6 381 353,00	112 496,00	33 330 073,00	11 197 180,00	6 978 898,00	0,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00

2025	A	77 325 000,00	59 325 000,00	6 572 793,00	116 770,00	34 163 324,00	11 533 000,00	6 939 113,00	0,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 325 000,00	59 325 000,00	6 572 793,00	116 770,00	34 163 324,00	11 533 000,00	6 939 113,00	0,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
2026	A	67 683 000,00	60 683 000,00	6 769 976,00	121 207,00	34 846 590,00	11 878 990,00	7 066 237,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 683 000,00	60 683 000,00	6 769 976,00	121 207,00	34 846 590,00	11 878 990,00	7 066 237,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00

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			
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 2019	47 736 624,81	39 881 801,31	27 287 683,69	0,00	0,00	147 816,81	0,00	0,00	0,00	7 854 823,50	7 854 823,50	324 327,43
Wykonanie 2020	55 343 426,54	45 974 061,05	31 277 164,46	0,00	0,00	89 426,01	0,00	0,00	0,00	9 369 365,49	9 369 365,49	13 259,98
Plan 3 kw. 2021	66 786 712,28	51 535 155,39	32 776 031,81	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 251 556,89	15 251 556,89	555 457,81
Wykonanie 2021	54 982 525,81	49 069 815,21	33 145 701,79	0,00	0,00	36 062,25	0,00	0,00	0,00	5 912 710,60	5 912 710,60	586 919,11
2022	A	69 153 385,60	56 956 629,24	35 222 125,42	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	12 196 756,36	12 196 756,36	555 768,49
	B	3 720 144,20	3 336 024,76	174 405,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 119,44	384 119,44	0,00
	C	65 433 241,40	53 620 604,48	35 047 719,85	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	11 812 636,92	11 812 636,92	555 768,49
2023	A	78 432 698,04	51 707 000,00	33 876 030,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	26 725 698,04	26 725 698,04	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 432 698,04	51 707 000,00	33 876 030,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	26 725 698,04	26 725 698,04	0,00
2024	A	75 000 000,00	53 000 000,00	34 553 550,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 000 000,00	53 000 000,00	34 553 550,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
2025	A	76 325 000,00	54 325 000,00	35 244 621,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 325 000,00	54 325 000,00	35 244 621,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00

2026	A	66 683 000,00	55 683 000,00	35 949 510,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 683 000,00	55 683 000,00	35 949 510,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		Przychody budżetu ^X	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	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 2019	7 094 259,23	1 230 789,00	1 811 461,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 461,79	0,00		
Wykonanie 2020	1 907 360,27	1 221 224,00	7 674 932,02	0,00	0,00	4 998 002,32	0,00	2 676 929,70	0,00		
Plan 3 kw. 2021	-2 961 629,98	0,00	4 082 855,52	0,00	0,00	3 605 452,22	2 961 629,98	477 403,30	0,00		
Wykonanie 2021	6 360 011,40	1 100 742,86	8 361 068,29	0,00	0,00	5 339 842,75	0,00	3 021 225,54	0,00		
2022	A	-9 161 726,24	0,00	10 361 726,24	3 000 000,00	1 800 000,00	6 994 271,24	6 994 271,24	350 000,00	350 000,00	
	B	-402 024,10	0,00	402 024,10	0,00	0,00	402 024,10	402 024,10	0,00	0,00	
	C	-8 759 702,14	0,00	9 959 702,14	3 000 000,00	1 800 000,00	6 592 247,14	6 592 247,14	350 000,00	350 000,00	
2023	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 789,00	1 230 789,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 224,00	1 221 224,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 225,54	1 121 225,54	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 197,86	1 100 742,86	0,00	0,00	0,00	
2022	A	17 455,00	17 455,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 455,00	17 455,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 242 449,54	0,00	6 917 196,76	8 728 658,55	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 021 225,54	0,00	7 875 509,23	15 550 441,25	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	5 113 174,83	9 196 030,35	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	17 455,00	1 900 000,00	0,00	9 516 539,74	17 877 608,03	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	1 187 389,01	8 549 115,25	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 050,26	386 973,84	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	1 202 439,27	8 162 141,41	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

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 doręczanych 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 2019	0,00%	x	18,33%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,78%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	12,40%	12,40%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	20,87%	20,87%	x	x	x	x	
2022	A	2,90%	3,91%	3,92%	16,50%	19,33%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,52%	0,52%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,86%	3,39%	3,40%	16,50%	19,33%	TAK	TAK
2023	A	1,71%	10,48%	10,48%	11,70%	14,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	1,71%	10,48%	10,48%	11,53%	14,35%	TAK	TAK
2024	A	2,29%	10,83%	10,83%	8,93%	11,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	0,18%	TAK	TAK
	C	2,29%	10,83%	10,83%	8,76%	11,58%	TAK	TAK
2025	A	2,20%	10,57%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	2,20%	10,57%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK

2026	A	2,09%	10,29%	x	12,18%	13,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	2,09%	10,29%	x	12,11%	13,32%	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 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
										środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2019	409 570,26	409 570,26	409 570,26	1 705 940,58	1 705 940,58	1 705 940,58	243 650,83	243 650,83	193 930,83	
Wykonanie 2020	792 141,61	792 141,61	748 712,81	8 800,00	8 800,00	8 800,00	707 927,63	707 927,63	593 818,83	
Plan 3 kw. 2021	147 854,28	147 854,28	140 942,63	412 000,00	412 000,00	412 000,00	555 415,96	555 415,96	547 554,31	
Wykonanie 2021	61 411,59	61 411,59	54 499,95	0,00	0,00	0,00	253 769,56	253 769,56	245 907,92	
2022	A	149 546,58	149 546,58	149 546,58	45 600,00	45 600,00	45 600,00	600 726,07	600 726,07	381 159,05
	B	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	304 567,02	304 567,02	85 000,00
	C	64 546,58	64 546,58	64 546,58	45 600,00	45 600,00	45 600,00	296 159,05	296 159,05	296 159,05
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 175 698,04	1 175 698,04	1 175 698,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 175 698,04	1 175 698,04	1 175 698,04	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 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							
LD	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 2019	3 803 074,80	3 803 074,80	1 219 368,37	4 046 725,63	243 650,83	3 803 074,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	47 699,98	47 699,98	0,00	7 446 184,38	500 396,38	6 945 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 591 257,81	1 591 257,81	412 000,00	6 205 834,39	889 054,34	5 316 780,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	13 969,11	13 969,11	0,00	1 279 352,64	888 898,97	390 453,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	279 168,49	279 168,49	0,00	8 803 018,73	1 365 895,10	7 437 123,63	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	126 536,86	-296 296,98	422 833,84	0,00	0,00	0,00
	C	279 168,49	279 168,49	0,00	8 676 481,87	1 662 192,08	7 014 289,79	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 807 635,73	1 807 635,73	1 175 698,04	24 411 611,94	458 752,00	23 952 859,94	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 047 348,11	0,00	1 047 348,11	0,00	0,00	0,00
	C	1 807 635,73	1 807 635,73	1 175 698,04	23 364 263,83	458 752,00	22 905 511,83	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	16 738 334,00	127 880,00	16 610 454,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	16 738 334,00	127 880,00	16 610 454,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	12 798 072,06	127 880,00	12 670 192,06	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	12 798 072,06	127 880,00	12 670 192,06	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	127 880,00	127 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	127 880,00	127 880,00	0,00	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:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		zobowiązania w formie wydatku bieżącego ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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 2019	1 230 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 221 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	140 124,11	
Plan 3 kw. 2021	1 121 225,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	80 367,43	
Wykonanie 2021	1 100 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 482,68	x	0,00	113 659,97	
2022	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

^{B)} 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 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.

Legenda

- A - aktualna wartość
- B - różnica wartości
- C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Woźniak