

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

NA LATA 2023-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								w tym:				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	65 386 239,77	62 871 377,10	5 922 677,00	104 410,00	30 755 546,00	18 126 066,80	7 962 677,30	0,00	2 514 862,67	6 200,00	2 404 727,67	
Wykonanie 2022	69 675 836,50	68 145 863,82	11 999 284,20	104 391,30	31 055 354,00	16 904 305,00	8 082 529,32	0,00	1 529 972,68	11 592,07	1 414 445,61	
2023	A	87 699 893,78	60 714 007,07	5 716 160,00	140 241,00	33 613 198,00	13 062 066,26	8 182 341,81	0,00	26 985 886,71	10 000,00	26 972 995,67
	B	686 536,14	194 171,10	0,00	0,00	0,00	194 171,10	0,00	492 365,04	0,00	492 365,04	
	C	87 013 357,64	60 519 835,97	5 716 160,00	140 241,00	33 613 198,00	12 867 895,16	8 182 341,81	0,00	26 493 521,67	10 000,00	26 480 630,63
2024	A	85 825 109,38	64 100 000,00	5 944 806,00	144 448,00	34 958 200,00	13 036 400,00	10 016 146,00	0,00	21 725 109,38	0,00	21 725 109,38
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	85 825 109,38	64 100 000,00	5 944 806,00	144 448,00	34 958 200,00	13 036 400,00	10 016 146,00	0,00	21 725 109,38	0,00	21 725 109,38
2025	A	84 523 000,00	66 023 000,00	6 123 150,00	148 781,00	36 007 000,00	13 427 492,00	10 316 577,00	0,00	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	84 523 000,00	66 023 000,00	6 123 150,00	148 781,00	36 007 000,00	13 427 492,00	10 316 577,00	0,00	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00

2026	A	80 663 920,00	68 663 920,00	6 306 844,00	153 096,00	37 500 000,00	13 951 164,00	10 752 816,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 663 920,00	68 663 920,00	6 306 844,00	153 096,00	37 500 000,00	13 951 164,00	10 752 816,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2027	A	80 655 100,00	70 655 100,00	6 496 100,00	157 536,00	38 550 000,00	14 349 212,00	11 102 252,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 655 100,00	70 655 100,00	6 496 100,00	157 536,00	38 550 000,00	14 349 212,00	11 102 252,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiono w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. a finansach publicznych (Dz. U. z 2018 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 dotacja i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, a 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	76 201 888,10	62 244 328,23	36 279 643,81	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	13 957 559,87	13 957 559,87	593 768,49	
Wykonanie 2022	68 459 195,19	60 550 851,46	36 773 986,65	0,00	0,00	100 715,11	0,00	0,00	0,00	7 908 343,73	7 908 343,73	412 442,71	
2023	A	101 418 253,95	59 176 941,46	39 279 061,31	0,00	0,00	97 906,00	0,00	0,00	42 241 312,49	42 241 312,49	281 062,04	
	B	1 486 536,14	205 398,39	177 463,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 137,75	1 281 137,75	-7 227,29	
	C	99 931 717,81	58 971 543,07	39 101 597,43	0,00	0,00	97 906,00	0,00	0,00	40 960 174,74	40 960 174,74	288 289,33	
2024	A	84 625 109,38	60 234 966,82	39 799 700,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	24 390 142,56	24 390 142,56	0,00	
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	84 825 109,38	60 434 966,82	39 799 700,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	24 390 142,56	24 390 142,56	0,00	
2025	A	83 323 000,00	62 412 000,00	40 993 600,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	20 911 000,00	20 911 000,00	0,00	
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	83 523 000,00	62 612 000,00	40 993 600,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	20 911 000,00	20 911 000,00	0,00	
2026	A	79 463 920,00	63 463 920,00	42 223 400,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	79 663 920,00	63 663 920,00	42 223 400,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	

2027	A	79 455 100,00	65 455 100,00	43 490 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 655 100,00	65 655 100,00	43 490 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	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	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
Wykonanie 2021	6 350 011,40	1 100 742,86	8 361 068,29	0,00	0,00	5 339 842,75	0,00	3 021 225,54	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-10 815 648,33	0,00	12 015 648,33	3 000 000,00	1 800 000,00	7 506 464,13	7 506 464,13	1 491 729,20	1 491 729,20	
Wykonanie 2022	1 216 641,31	0,00	13 620 336,83	0,00	0,00	11 702 881,83	0,00	1 900 000,00	0,00	
2023	A	-13 718 360,17	0,00	14 418 360,17	4 800 000,00	4 800 000,00	8 918 360,17	8 918 360,17	700 000,00	0,00
	B	-800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-12 918 360,17	0,00	13 618 360,17	4 000 000,00	4 000 000,00	8 918 360,17	8 918 360,17	700 000,00	0,00
2024	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	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

2027	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	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 e ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty 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 splaty 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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 224,00	1 221 224,00	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
Plan 3 kw. 2022	17 455,00	17 455,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	17 455,00	0,00	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	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
	C	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	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 przy przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.2					
		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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 021 225,54	0,00	7 875 509,23	15 550 441,25	
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	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	627 048,87	9 642 697,20	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	7 595 012,36	21 215 349,19	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	1 537 065,61	11 155 425,78	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	-11 227,29	-11 227,29	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 548 292,90	11 166 653,07	
2024	A	x	x	x	x	0,00	3 600 000,00	0,00	3 865 033,18	3 865 033,18	
	B	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	3 665 033,18	3 665 033,18	
2025	A	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	0,00	3 611 000,00	3 611 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	3 411 000,00	3 411 000,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	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 datyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, a którym mowa w art. 242 ustawy, zawarta w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiatełniej 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 2020	0,00%	x	18,78%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,87%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,14%	3,16%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	16,37%	16,39%	x	x	x	x	
2023	A	1,67%	3,31%	3,33%	14,27%	18,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,03%	-0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,67%	3,34%	3,36%	14,27%	18,68%	TAK	TAK
2024	A	2,55%	7,76%	7,76%	9,12%	13,53%	TAK	TAK
	B	0,40%	0,39%	0,39%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,15%	7,37%	7,37%	9,13%	13,54%	TAK	TAK
2025	A	2,41%	7,00%	x	4,75%	9,16%	TAK	TAK
	B	0,38%	0,38%	x	0,12%	0,12%	NIE	NIE
	C	2,03%	6,62%	x	4,63%	9,04%	TAK	TAK
2026	A	2,28%	9,60%	x	11,31%	13,20%	TAK	TAK
	B	0,36%	0,37%	x	0,10%	0,10%	NIE	NIE
	C	1,92%	9,23%	x	11,21%	13,10%	TAK	TAK

2027	A	2,17%	9,27%	x	10,07%	11,96%	TAK	TAK
	B	0,36%	0,35%	x	0,16%	0,16%	NIE	NIE
	C	1,81%	8,92%	x	9,91%	11,80%	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	172 546,58	172 546,58	172 546,58	135 459,35	135 459,35	135 459,35	769 597,65	769 597,65	404 159,05	
Wykonanie 2022	23 000,00	23 000,00	23 000,00	135 459,35	135 459,35	135 459,35	660 684,69	660 684,69	297 072,96	
2023	A	148 042,16	148 042,16	148 042,16	2 134 798,70	2 134 798,70	2 134 798,70	91 858,20	91 858,20	91 858,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	148 042,16	148 042,16	148 042,16	2 134 798,70	2 134 798,70	2 134 798,70	91 858,20	91 858,20	91 858,20
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

2027	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 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	360 168,49	360 168,49	109 859,35	8 783 379,41	1 147 766,68	7 635 612,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	168 942,71	168 942,71	14 959,35	3 822 622,14	981 865,06	2 840 757,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 975 343,04	3 975 343,04	2 229 698,70	19 559 374,13	1 125 458,04	18 433 916,09	0,00	0,00	0,00
	B	-7 227,29	-7 227,29	0,00	720 191,35	0,00	720 191,35	0,00	0,00	0,00
	C	3 982 570,33	3 982 570,33	2 229 698,70	18 839 182,78	1 125 458,04	17 713 724,74	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	24 607 556,92	290 144,92	24 317 412,00	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	24 607 556,92	290 144,92	24 317 412,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	14 808 334,00	127 880,00	14 680 454,00	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	14 808 334,00	127 880,00	14 680 454,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	13 567 526,06	127 880,00	13 439 646,06	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	13 567 526,06	127 880,00	13 439 646,06	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	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	0,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wyплаты з tytuлу вьмaгaльных порęczeń і гвaрaнції ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejша splata zobowiązań, wylączona 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 wylączeniu 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	w tym:						
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
Wykonanie 2020	1 221 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	140 124,11
Wykonanie 2021	1 100 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 482,68	x	0,00	113 659,97
Plan 3 kw. 2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	62 804,76
Wykonanie 2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	62 804,76
2023	A	700 000,00	0,00	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	0,00
	C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2025	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
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

2027	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszona 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 poniesiane w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnianiu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, a 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 6.3 – 6.3.1 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, informacje 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

[Handwritten signature]