

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr XXXIV.237.2022 z dnia 27 października 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	15 508 599,79	15 070 545,56	1 346 811,00	1 152,30	8 686 973,00	3 567 114,74	1 468 494,52	420 040,57	438 054,23	0,00	438 054,23	
Wykonanie 2016	18 644 775,81	17 908 756,56	1 367 000,00	1 289,07	8 933 571,00	6 188 096,43	1 418 800,06	460 651,96	736 019,25	5 368,00	730 651,25	
Wykonanie 2017	22 725 803,71	19 569 506,03	1 710 647,00	1 313,51	9 091 370,00	7 289 261,56	1 476 913,96	461 892,23	3 156 297,68	1 336,00	3 154 961,68	
Wykonanie 2018	22 454 987,51	20 896 279,78	1 886 055,00	1 923,11	9 586 484,00	7 759 575,64	1 662 242,03	482 741,96	1 558 707,73	4 060,00	1 554 647,73	
Wykonanie 2019	25 084 632,67	23 512 888,54	2 231 408,00	18 713,70	9 936 214,00	9 265 496,63	2 061 056,21	501 486,30	1 571 744,13	0,00	1 571 744,13	
Wykonanie 2020	39 768 772,43	25 263 433,50	2 304 195,00	180 572,00	10 676 108,00	9 609 017,92	1 649 893,30	495 000,00	14 505 338,93	0,00	14 505 338,93	
Plan 3 kw. 2021	26 225 520,34	24 497 513,36	2 153 678,00	10 000,00	11 037 903,00	9 570 762,36	1 725 170,00	542 000,00	1 728 006,98	0,00	1 728 006,98	
Wykonanie 2021	28 495 898,27	25 944 821,31	2 331 210,00	73 511,64	11 083 269,00	10 100 841,41	2 355 989,26	544 459,92	2 551 076,96	0,00	2 551 076,96	
2022	45 411 604,77	25 012 663,00	2 941 265,00	52 902,00	11 653 618,00	8 423 039,78	1 941 838,22	549 000,00	20 398 941,77	0,00	20 398 941,77	
2023	20 900 500,00	20 900 500,00	1 990 000,00	53 000,00	11 400 000,00	5 827 300,00	1 630 200,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 600 000,00	21 600 000,00	2 000 000,00	55 000,00	11 600 220,00	6 239 780,00	1 705 000,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 833 016,00	22 833 016,00	2 354 000,00	60 000,00	10 900 500,00	7 810 000,00	1 708 516,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 963 016,00	22 963 016,00	2 354 000,00	60 000,00	10 901 000,00	7 890 000,00	1 758 016,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 033 016,00	23 033 016,00	2 358 000,00	61 000,00	10 910 000,00	7 900 000,00	1 804 016,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	23 093 016,00	23 093 016,00	2 363 000,00	62 000,00	10 915 000,00	8 010 000,00	1 743 016,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	

2029	23 148 016,00	23 148 016,00	2 363 000,00	62 000,00	10 915 000,00	8 020 000,00	1 788 016,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 152 981,80	23 152 981,80	2 367 000,00	63 000,00	10 910 000,00	8 020 000,00	1 792 981,80	570 000,00	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 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	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 2015	13 974 707,67	12 151 802,41	3 641 764,46	0,00	0,00	23 111,64	0,00	0,00	0,00	1 822 905,26	0,00	0,00
Wykonanie 2016	19 100 754,64	15 139 907,72	4 966 901,42	0,00	0,00	5 413,55	0,00	0,00	0,00	3 960 846,92	0,00	0,00
Wykonanie 2017	22 022 465,44	16 471 774,16	3 695 667,64	0,00	0,00	35 604,31	0,00	0,00	0,00	5 550 691,28	0,00	0,00
Wykonanie 2018	22 914 867,71	17 849 088,66	5 267 622,63	0,00	0,00	24 247,03	0,00	0,00	0,00	5 065 779,05	0,00	0,00
Wykonanie 2019	24 355 930,42	19 241 210,99	5 016 506,82	0,00	0,00	15 576,39	0,00	0,00	0,00	5 114 719,43	0,00	0,00
Wykonanie 2020	36 856 855,29	20 731 234,68	5 880 813,58	0,00	0,00	22 717,59	0,00	0,00	0,00	16 125 620,61	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	28 802 283,47	22 917 567,42	6 777 297,85	226 868,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 884 716,05	0,00	0,00
Wykonanie 2021	25 640 393,68	21 736 603,41	6 777 297,85	0,00	0,00	30 348,80	0,00	0,00	0,00	3 903 790,27	0,00	0,00
2022	52 380 760,65	22 420 254,62	7 606 464,61	226 495,22	0,00	56 092,00	0,00	0,00	0,00	29 960 506,03	0,00	0,00
2023	20 670 326,82	18 670 326,82	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2024	21 486 984,00	19 486 984,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2025	22 720 000,00	20 620 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2026	22 850 000,00	20 650 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2027	22 920 000,00	20 670 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
2028	22 980 000,00	20 680 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2029	23 035 000,00	20 685 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00
2030	23 040 000,00	20 690 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 533 892,12	0,00	329 256,46	0,00	0,00	0,00	0,00	293 256,46	0,00
Wykonanie 2016	-455 978,83	0,00	2 826 568,22	1 437 452,00	0,00	0,00	0,00	1 389 116,22	455 978,83
Wykonanie 2017	703 338,27	0,00	1 348 617,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 617,14	0,00
Wykonanie 2018	-459 880,20	0,00	4 234 830,42	2 446 743,42	459 880,20	1 411 475,66	0,00	326 611,34	0,00
Wykonanie 2019	728 702,25	0,00	1 134 711,18	468 601,18	447 792,28	616 110,00	616 110,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 911 917,14	0,00	1 648 606,67	1 130 125,80	760 092,80	226 225,00	226 225,00	292 255,87	292 255,87
Plan 3 kw. 2021	-2 576 763,13	0,00	3 059 812,13	0,00	0,00	2 260 107,78	0,00	799 704,35	0,00
Wykonanie 2021	2 855 504,59	0,00	6 326 678,83	0,00	0,00	4 592 214,85	0,00	1 734 463,98	0,00
2022	-6 969 155,88	0,00	7 199 319,88	0,00	0,00	5 918 460,90	5 732 540,90	1 251 414,98	1 236 614,98
2023	230 173,18	230 173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	113 016,00	113 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	113 016,00	113 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	113 016,00	113 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	113 016,00	113 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	113 016,00	113 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	113 016,00	113 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	112 981,80	112 981,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2015	0,00	0,00	36 000,00	0,00	722 338,00	722 338,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 307,50	1 109 307,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	50 000,00	0,00	2 066 231,50	2 016 231,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	302 886,42	252 886,42	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	370 033,00	370 033,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	483 049,00	483 049,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	483 049,00	483 049,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 444,00	0,00	0,00	0,00	230 164,00	230 164,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	230 173,18	230 173,18	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	113 016,00	113 016,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	113 016,00	113 016,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	113 016,00	113 016,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	113 016,00	113 016,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	113 016,00	113 016,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	113 016,00	113 016,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	112 981,80	112 981,80	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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>
	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 <sup>x</sup>					
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	225 000,00	0,00	2 918 743,15	3 211 999,61
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 437 452,00	0,00	2 768 848,84	4 157 965,06
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	329 481,00	0,00	3 097 731,87	4 446 349,01
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	50 000,00	758 911,26	0,00	3 047 191,12	4 785 278,12
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	50 000,00	974 371,18	0,00	4 271 677,55	4 887 787,55
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 734 463,98	0,00	4 532 198,82	5 050 679,69
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 251 414,98	0,00	1 579 945,94	4 639 758,07
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 251 414,98	0,00	4 208 217,90	10 534 896,73
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 250,98	0,00	2 592 408,38	9 791 728,26
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	791 077,80	0,00	2 230 173,18	2 230 173,18
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	678 061,80	0,00	2 113 016,00	2 113 016,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	565 045,80	0,00	2 213 016,00	2 213 016,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	452 029,80	0,00	2 313 016,00	2 313 016,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	339 013,80	0,00	2 363 016,00	2 363 016,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	225 997,80	0,00	2 413 016,00	2 413 016,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	112 981,80	0,00	2 463 016,00	2 463 016,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 981,80	2 462 981,80

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	25,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	23,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	30,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	29,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	10,79%	10,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	26,75%	26,75%	x	x	x	x
2022	3,09%	15,96%	15,96%	24,04%	26,32%	TAK	TAK
2023	1,68%	14,95%	14,95%	22,66%	24,94%	TAK	TAK
2024	0,80%	13,82%	13,82%	21,40%	23,68%	TAK	TAK
2025	0,82%	14,80%	x	19,73%	22,01%	TAK	TAK
2026	0,82%	15,41%	x	18,50%	20,78%	TAK	TAK
2027	0,81%	15,68%	x	16,40%	18,68%	TAK	TAK
2028	0,82%	16,06%	x	14,49%	16,77%	TAK	TAK
2029	0,81%	16,35%	x	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2030	0,81%	16,34%	x	15,30%	15,30%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2015	0,00	93 661,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 975,91	0,00
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 900,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	46 440,00	0,00	0,00	114 600,00	0,00	0,00	46 440,00	0,00	0,00
2023	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	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	114 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	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
2030	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	1 336,50	1 336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	254,84	254,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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.