

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 w relacji 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 Nr XXXI/297/2021 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
dnia 16 grudnia 2021

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | 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 ^{x3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | 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 2019 | 57 166 047,23 | 56 073 224,66 | 12 754 296,00 | 7 137 771,18 | 11 621 392,00 | 16 214 699,16 | 14 769 066,32 | 9 314 833,66 | 1 092 822,57 | 34 183,25 | 1 025 657,50 |
| Wykonanie 2020 | 69 303 725,20 | 63 589 369,27 | 12 926 316,00 | 9 159 902,89 | 12 081 833,00 | 20 021 611,02 | 17 643 706,36 | 11 084 601,47 | 5 714 355,93 | 597 820,97 | 4 947 113,46 |
| Plan 3 kw. 2021 | 64 374 008,06 | 62 014 296,33 | 13 404 218,00 | 850 000,00 | 12 841 887,00 | 16 482 924,29 | 18 435 267,04 | 10 770 483,56 | 2 359 711,73 | 222 600,00 | 1 829 014,70 |
| Wykonanie 2021 | 66 774 811,85 | 64 367 727,02 | 13 404 218,00 | 850 000,00 | 12 874 437,00 | 18 781 782,33 | 18 457 289,69 | 10 770 483,56 | 2 407 084,83 | 222 600,00 | 1 876 387,80 |
| 2022 | 56 823 257,25 | 56 013 580,00 | 12 744 539,00 | 1 029 505,00 | 12 640 600,00 | 10 198 179,00 | 19 400 757,00 | 11 800 000,00 | 809 677,25 | 300 000,00 | 509 077,25 |
| 2023 | 56 500 205,92 | 56 350 205,92 | 14 126 572,60 | 872 000,00 | 13 371 430,00 | 11 158 355,01 | 16 821 848,31 | 11 426 410,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 56 500 205,92 | 56 350 205,92 | 14 126 572,60 | 872 000,00 | 13 271 430,00 | 11 258 355,01 | 16 821 848,31 | 11 426 410,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 57 456 088,27 | 57 306 088,27 | 14 082 454,95 | 872 000,00 | 13 771 430,00 | 11 758 355,01 | 16 821 848,31 | 11 426 410,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 59 336 957,98 | 59 186 957,98 | 14 444 502,00 | 872 000,00 | 13 771 430,00 | 12 277 177,67 | 17 821 848,31 | 11 426 410,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 60 178 301,24 | 60 028 301,24 | 14 208 083,35 | 872 000,00 | 14 261 475,58 | 12 864 894,00 | 17 821 848,31 | 11 426 410,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 60 178 301,24 | 60 028 301,24 | 14 208 083,35 | 872 000,00 | 14 261 475,58 | 12 864 894,00 | 17 821 848,31 | 11 426 410,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 60 178 301,24 | 60 028 301,24 | 14 208 083,35 | 872 000,00 | 14 261 475,58 | 12 864 894,00 | 17 821 848,31 | 11 426 410,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista 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 z 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | | | | |
| 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 2019 | 60 550 328,10 | 47 870 464,89 | 21 834 169,53 | 0,00 | 0,00 | 634 210,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 679 863,21 | 12 679 863,21 | 355 467,35 |
| Wykonanie 2020 | 59 539 742,28 | 54 439 138,21 | 22 894 092,48 | 0,00 | 0,00 | 620 798,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 604,07 | 5 100 604,07 | 107 999,50 |
| Plan 3 kw. 2021 | 73 532 641,66 | 57 183 989,04 | 25 593 788,46 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 348 652,62 | 16 348 652,62 | 894 110,00 |
| Wykonanie 2021 | 72 333 785,17 | 59 515 600,30 | 25 687 624,33 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 818 184,87 | 12 818 184,87 | 594 110,00 |
| 2022 | 67 709 499,69 | 53 988 141,00 | 27 545 439,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 721 358,69 | 13 721 358,69 | 1 920 000,00 |
| 2023 | 52 794 589,04 | 47 364 000,00 | 27 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 430 589,04 | 5 430 589,04 | 0,00 |
| 2024 | 52 643 534,04 | 47 364 000,00 | 27 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 279 534,04 | 5 279 534,04 | 0,00 |
| 2025 | 53 729 654,94 | 48 135 763,65 | 27 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 593 891,29 | 5 593 891,29 | 0,00 |
| 2026 | 55 610 746,65 | 50 652 811,38 | 28 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 957 935,27 | 4 957 935,27 | 0,00 |
| 2027 | 56 265 802,14 | 51 570 219,71 | 28 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 695 582,43 | 4 695 582,43 | 0,00 |
| 2028 | 56 066 001,14 | 51 570 219,71 | 28 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 495 781,43 | 4 495 781,43 | 0,00 |
| 2029 | 57 545 631,16 | 51 570 219,71 | 28 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 975 411,45 | 5 975 411,45 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | Przychody budżetu ^X | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)} | 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 2019 | -3 384 280,87 | 0,00 | 7 489 391,45 | 7 489 391,45 | 3 384 280,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 9 763 982,92 | 0,00 | 297 531,45 | 297 531,45 | 297 531,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | -9 158 633,60 | 0,00 | 12 971 468,39 | 5 877 598,64 | 5 102 016,36 | 4 056 617,24 | 4 056 617,24 | 3 037 252,51 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | -5 558 973,32 | 0,00 | 9 371 808,11 | 2 277 938,36 | 1 502 356,08 | 4 056 617,24 | 4 056 617,24 | 3 037 252,51 | 0,00 |
| 2022 | -10 886 242,44 | 0,00 | 13 889 176,91 | 11 347 002,51 | 8 344 068,04 | 426 286,40 | 426 286,40 | 2 115 888,00 | 2 115 888,00 |
| 2023 | 3 705 616,88 | 3 705 616,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 856 671,88 | 3 856 671,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 726 433,33 | 3 726 433,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 726 211,33 | 3 726 211,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 912 499,10 | 3 912 499,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 112 300,10 | 4 112 300,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 632 670,08 | 2 632 670,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Innym 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|---|---|-------------------------------|--|--|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X | w tym: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) ^{X7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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 | 4 104 481,86 | 4 104 481,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 703 931,78 | 3 703 931,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 812 834,79 | 3 812 834,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 812 834,79 | 3 812 834,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 002 934,47 | 3 002 934,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 705 616,88 | 3 705 616,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 856 671,88 | 3 856 671,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 726 433,33 | 3 726 433,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 726 211,33 | 3 726 211,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 912 499,10 | 3 912 499,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 112 300,10 | 4 112 300,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 632 670,08 | 2 632 670,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatnej działalności samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | 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 ^{§)} 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 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 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 590 727,17 | 492,00 | 8 202 759,77 | 8 202 759,77 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 987 218,84 | 0,00 | 9 150 231,06 | 9 150 231,06 | |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 927 994,94 | 0,00 | 4 830 307,29 | 11 924 177,04 | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 328 334,66 | 0,00 | 4 852 126,72 | 11 945 996,47 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 672 402,70 | 0,00 | 2 025 439,00 | 4 567 613,40 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 966 785,82 | 0,00 | 8 986 205,92 | 8 986 205,92 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 110 113,94 | 0,00 | 8 986 205,92 | 8 986 205,92 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 383 680,61 | 0,00 | 9 170 324,62 | 9 170 324,62 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 657 469,28 | 0,00 | 8 534 146,60 | 8 534 146,60 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 744 970,18 | 0,00 | 8 458 081,53 | 8 458 081,53 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 632 670,08 | 0,00 | 8 458 081,53 | 8 458 081,53 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 458 081,53 | 8 458 081,53 | |

^{§)} 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 których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w limitych ustawowych 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) ^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 | 22,62% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 23,67% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 12,44% | 12,93% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 12,47% | 12,96% | x | x | x | x |
| 2022 | 7,65% | 5,66% | 6,31% | 19,74% | 19,75% | TAK | TAK |
| 2023 | 9,31% | 20,99% | 21,32% | 14,30% | 14,31% | TAK | TAK |
| 2024 | 9,66% | 21,04% | 21,37% | 13,52% | 13,53% | TAK | TAK |
| 2025 | 9,06% | 21,01% | x | 16,33% | 16,33% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,80% | 19,05% | x | 18,00% | 18,00% | TAK | TAK |
| 2027 | 9,14% | 18,78% | x | 17,50% | 17,50% | TAK | TAK |
| 2028 | 9,57% | 18,78% | x | 17,00% | 17,00% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,43% | 18,78% | x | 17,90% | 17,90% | 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 | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | finansowane |
| 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 | 241 240,63 | 241 240,63 | 228 017,77 | 1 001 565,94 | 1 001 565,94 | 1 001 565,94 | 385 958,44 | 385 958,44 | 242 465,47 |
| Wykonanie 2020 | 560 584,08 | 560 584,08 | 551 825,75 | 29 497,53 | 29 497,53 | 29 497,53 | 455 850,13 | 455 850,13 | 311 386,48 |
| Plan 3 kw. 2021 | 118 305,00 | 118 305,00 | 117 266,16 | 634 044,93 | 634 044,93 | 634 044,93 | 351 698,97 | 351 698,97 | 344 829,93 |
| Wykonanie 2021 | 118 305,00 | 118 305,00 | 117 266,16 | 681 418,03 | 681 418,03 | 681 418,03 | 352 262,19 | 352 262,19 | 344 829,93 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 077,25 | 509 077,25 | 509 077,25 | 66 296,90 | 66 296,90 | 49 699,55 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 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 |

| 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 | 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 2019 | 24 438,87 | 24 438,87 | 20 773,02 | 9 815 881,74 | 270 816,32 | 9 545 065,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 137 362,55 | 137 362,55 | 94 929,17 | 263 228,08 | 227 965,53 | 35 262,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 773 915,62 | 1 773 915,62 | 519 011,53 | 6 533 899,81 | 343 649,97 | 6 190 249,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 829 648,65 | 1 829 648,65 | 566 384,63 | 5 168 720,53 | 344 213,19 | 4 824 507,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 033 236,67 | 3 033 236,67 | 509 077,25 | 6 621 484,38 | 49 486,40 | 6 571 997,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 335 800,00 | 12 000,00 | 5 323 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 782 000,00 | 12 000,00 | 3 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 000,00 | 12 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 000,00 | 12 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|------------|---|---|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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 | 10.11 |
| Wykonanie 2019 | 4 104 481,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 270,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 703 931,78 | 492,00 | 0,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 0,00 | 196 616,00 | x | 0,00 | 47 071,38 |
| Plan 3 kw. 2021 | 3 812 834,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 987,75 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 3 812 834,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 987,75 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 002 934,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 805 616,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 956 671,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 826 433,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 026 211,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 428 222,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 128 293,19 | 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 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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.

¹⁰⁾ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z ostatnią automatycznie wygenerowaną 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 wyłączeniu 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 zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkręcających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.