

Uchwała Nr XL.247.2022
Rady Gminy Słubice
z dnia 26 lipca 2022 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.¹) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.²) **Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XXXII.208.2021 Rady Gminy Słubice z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słubice na lata 2022-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Sławomir Tenon Januszewski

¹ Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2022 r., poz. 1005 i poz. 1079.

² Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2021 r., poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1535, poz.1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz. U z 2022 r., poz. 583, poz. 655, poz. 1079 i poz. 1283.

Objaśnienie do Uchwały Nr XL.247.2022
Rady Gminy Słubice
z dnia 26 lipca 2022 r.

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 polegającej na wprowadzeniu środków po stronie dochodów (zwiększenie – 486.493,00 zł i zmniejszenie - 615,51 zł) i po stronie wydatków (zwiększenie – 1.180.693,00 zł i zmniejszenie – 8.515,51 zł) zmienił się wynik budżetu i związana z nim kwota przychodu.

Ponadto w niniejszej uchwale wprowadzono środki po stronie dochodów i wydatków, które zostały wprowadzone:

- a) Zarządzeniem Nr 0050.54.2022 Wójta Gminy Słubice z dnia 28 czerwca 2022 r. – zwiększenie o kwotę 63.411,80 zł (dotacja z budżetu państwa i środki z Funduszu Pomocy),
- b) Zarządzeniem Nr 0050.57.2022 Wójta Gminy Słubice z dnia 12 lipca 2022 r. – zwiększenie o kwotę 136.485,00 zł (dotacja z budżetu państwa, z Województwa Mazowieckiego i środki z Funduszu Pomocy).

Zmianie uległ wynik budżetu – zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 686.300,00 zł, tj. do kwoty 7.812.500,00 zł, który zostanie pokryty:

- a. 1.978.451,00 zł z pożyczki na wyprzedzające finansowanie,
- b. 3.546.648,00 zł z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu,
- c. 2.287.401,00 zł z wolnych środków.

Przychody budżetu wyniosły 8.433.181,00 zł w tym: 1.978.451,00 zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie, 2.507.920,00 zł – środki Ministerstwo Finansów – uzupełnienie subwencji ogólnej (niewykorzystane w 2021 r.), 960.000,00 zł niewykorzystane środki w 2021 r., nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”, 67.300,00 zł – niewykorzystane środki w 2021 r., za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 11.428,00 zł niewykorzystane środki w 2021 r., z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i 2.908.082,00 zł – wolne środki.

W związku z powyższym postanowiono urealnić załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII.208.2021 Rady Gminy Słubice z dnia 17 grudnia 2021 r., pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słubice na lata 2022-2031”.

Przewodniczący Rady

Sławomir Jenson Januszewski

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 Nr XL.247.2022
Rady Gminy Stubice
z dnia 26 lipca 2022 r.

| 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 ^{x.3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| z podatku od nieruchomości | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 22 452 386,85 | 22 000 274,63 | 2 006 083,00 | 7 023,01 | 7 996 303,00 | 8 395 293,79 | 3 595 571,83 | 870 184,08 | 452 112,22 | 0,00 | 452 112,22 | |
| Wykonanie 2020 | 23 745 521,01 | 23 245 521,01 | 2 059 007,00 | 6 828,70 | 8 170 603,00 | 9 121 570,87 | 3 887 511,44 | 850 944,76 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 23 997 751,90 | 23 517 751,90 | 2 344 409,00 | 8 900,00 | 8 482 328,00 | 8 688 566,90 | 3 993 548,00 | 970 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | |
| Wykonanie 2021 | 28 043 698,87 | 25 311 459,87 | 2 537 664,00 | 16 947,58 | 8 906 484,00 | 9 632 214,16 | 4 218 150,13 | 940 940,82 | 2 732 239,00 | 0,00 | 2 732 239,00 | |
| 2022 | A | 26 854 602,52 | 22 312 602,52 | 2 153 097,00 | 8 579,00 | 8 531 879,00 | 7 039 089,06 | 4 579 958,46 | 1 121 500,00 | 4 542 000,00 | 1 500 000,00 | 3 042 000,00 |
| | B | 685 774,29 | 521 774,29 | 0,00 | 0,00 | 2 383,00 | 263 481,29 | 255 910,00 | 0,00 | 164 000,00 | 0,00 | 164 000,00 |
| | C | 26 168 828,23 | 21 790 828,23 | 2 153 097,00 | 8 579,00 | 8 529 496,00 | 6 775 607,77 | 4 324 048,46 | 1 121 500,00 | 4 378 000,00 | 1 500 000,00 | 2 878 000,00 |
| 2023 | A | 26 831 951,00 | 21 453 500,00 | 2 416 500,00 | 9 000,00 | 9 200 000,00 | 5 201 000,00 | 4 627 000,00 | 1 150 000,00 | 5 378 451,00 | 500 000,00 | 4 878 451,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 26 831 951,00 | 21 453 500,00 | 2 416 500,00 | 9 000,00 | 9 200 000,00 | 5 201 000,00 | 4 627 000,00 | 1 150 000,00 | 5 378 451,00 | 500 000,00 | 4 878 451,00 |
| 2024 | A | 21 660 000,00 | 21 660 000,00 | 2 326 000,00 | 9 200,00 | 9 289 000,00 | 5 350 800,00 | 4 685 000,00 | 1 180 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 21 660 000,00 | 21 660 000,00 | 2 326 000,00 | 9 200,00 | 9 289 000,00 | 5 350 800,00 | 4 685 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2025 | A | 22 543 000,00 | 22 543 000,00 | 2 400 000,00 | 9 500,00 | 9 600 000,00 | 5 650 000,00 | 4 883 500,00 | 1 215 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 22 543 000,00 | 22 543 000,00 | 2 400 000,00 | 9 500,00 | 9 600 000,00 | 5 650 000,00 | 4 883 500,00 | 1 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 23 237 000,00 | 23 237 000,00 | 2 480 000,00 | 9 800,00 | 9 900 000,00 | 5 800 000,00 | 5 047 200,00 | 1 251 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 23 237 000,00 | 23 237 000,00 | 2 480 000,00 | 9 800,00 | 9 900 000,00 | 5 800 000,00 | 5 047 200,00 | 1 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 23 935 000,00 | 23 935 000,00 | 2 555 000,00 | 10 100,00 | 10 200 000,00 | 5 975 000,00 | 5 194 900,00 | 1 280 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 23 935 000,00 | 23 935 000,00 | 2 555 000,00 | 10 100,00 | 10 200 000,00 | 5 975 000,00 | 5 194 900,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 24 700 000,00 | 24 700 000,00 | 2 650 000,00 | 10 300,00 | 10 550 000,00 | 6 168 700,00 | 5 321 000,00 | 1 318 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 24 700 000,00 | 24 700 000,00 | 2 650 000,00 | 10 300,00 | 10 550 000,00 | 6 168 700,00 | 5 321 000,00 | 1 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 25 441 000,00 | 25 441 000,00 | 2 729 000,00 | 10 600,00 | 10 866 000,00 | 6 353 000,00 | 5 482 400,00 | 1 358 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 25 441 000,00 | 25 441 000,00 | 2 729 000,00 | 10 600,00 | 10 866 000,00 | 6 353 000,00 | 5 482 400,00 | 1 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 26 200 000,00 | 26 200 000,00 | 2 810 000,00 | 11 000,00 | 11 191 000,00 | 6 543 000,00 | 5 645 000,00 | 1 398 700,00 | 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 | 26 200 000,00 | 26 200 000,00 | 2 810 000,00 | 11 000,00 | 11 191 000,00 | 6 543 000,00 | 5 645 000,00 | 1 398 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 26 990 000,00 | 26 990 000,00 | 2 894 000,00 | 11 400,00 | 11 526 000,00 | 6 739 000,00 | 5 819 600,00 | 1 440 600,00 | 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 | 26 990 000,00 | 26 990 000,00 | 2 894 000,00 | 11 400,00 | 11 526 000,00 | 6 739 000,00 | 5 819 600,00 | 1 440 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 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 | | odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odssetki 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 | 21 634 456,01 | 20 223 497,73 | 8 371 802,79 | 0,00 | 0,00 | 41 943,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 958,28 | 1 410 958,28 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 22 752 333,75 | 22 392 022,35 | 9 333 707,86 | 0,00 | 0,00 | 26 168,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 311,40 | 360 311,40 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 27 578 659,90 | 23 264 219,90 | 10 057 076,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 314 440,00 | 4 314 440,00 | 20 000,00 | |
| Wykonanie 2021 | 26 839 604,81 | 22 629 617,91 | 9 744 274,97 | 0,00 | 0,00 | 14 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 209 986,90 | 4 209 986,90 | 0,00 | |
| 2022 | A | 34 667 102,52 | 22 158 063,52 | 10 365 432,58 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 12 509 039,00 | 12 509 039,00 | 50 000,00 |
| | B | 1 372 074,29 | 629 774,29 | 70 660,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742 300,00 | 742 300,00 | 0,00 |
| | C | 33 295 028,23 | 21 528 289,23 | 10 294 772,58 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 11 766 739,00 | 11 766 739,00 | 50 000,00 |
| 2023 | A | 26 735 281,00 | 19 541 234,00 | 10 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 7 194 047,00 | 7 194 047,00 | 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 | 26 735 281,00 | 19 541 234,00 | 10 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 7 194 047,00 | 7 194 047,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 20 950 000,00 | 20 250 000,00 | 10 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 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 | 20 950 000,00 | 20 250 000,00 | 10 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 21 889 000,00 | 21 089 000,00 | 10 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 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 | 21 889 000,00 | 21 089 000,00 | 10 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 22 589 000,00 | 21 689 000,00 | 11 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 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 | 22 589 000,00 | 21 689 000,00 | 11 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2027 | A | 23 287 000,00 | 22 287 000,00 | 11 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | 23 287 000,00 | 22 287 000,00 | 11 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 24 400 000,00 | 23 300 000,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 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 | 24 400 000,00 | 23 300 000,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 25 041 000,00 | 23 841 000,00 | 12 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 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 | 25 041 000,00 | 23 841 000,00 | 12 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 25 800 000,00 | 24 500 000,00 | 12 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 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 | 25 800 000,00 | 24 500 000,00 | 12 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 26 537 453,00 | 25 137 453,00 | 12 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 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 | 26 537 453,00 | 25 137 453,00 | 12 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 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 2019 | 817 930,84 | 0,00 | 2 550 908,23 | 0,00 | 0,00 | 827 418,23 | 0,00 | 1 723 490,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 993 187,26 | 0,00 | 3 078 158,07 | 0,00 | 0,00 | 1 645 349,07 | 0,00 | 1 432 809,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | -3 580 908,00 | 0,00 | 3 871 589,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 629 461,00 | 629 461,00 | 1 142 128,00 | 851 447,00 | |
| Wykonanie 2021 | 1 204 094,06 | 0,00 | 5 880 664,33 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 638 536,33 | 0,00 | 1 142 128,00 | 0,00 | |
| 2022 | A | -7 812 500,00 | 0,00 | 8 433 181,00 | 1 978 451,00 | 1 978 451,00 | 3 546 648,00 | 3 546 648,00 | 2 908 082,00 | 2 287 401,00 |
| | B | -686 300,00 | 0,00 | 686 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686 300,00 | 686 300,00 |
| | C | -7 126 200,00 | 0,00 | 7 746 881,00 | 1 978 451,00 | 1 978 451,00 | 3 546 648,00 | 3 546 648,00 | 2 221 782,00 | 1 601 101,00 |
| 2023 | A | 96 670,00 | 96 670,00 | 2 552 547,00 | 2 552 547,00 | 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 | 96 670,00 | 96 670,00 | 2 552 547,00 | 2 552 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 710 000,00 | 710 000,00 | 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 | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 654 000,00 | 654 000,00 | 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 | 654 000,00 | 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 648 000,00 | 648 000,00 | 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 | 648 000,00 | 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2027 | A | 648 000,00 | 648 000,00 | 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 | 648 000,00 | 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 400 000,00 | 400 000,00 | 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 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 400 000,00 | 400 000,00 | 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 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 452 547,00 | 452 547,00 | 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 | 452 547,00 | 452 547,00 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 |
| 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 | 290 681,00 | 290 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 681,00 | 290 681,00 | 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 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 798 601,00 | 290 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 681,00 | 620 681,00 | 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 | 620 681,00 | 620 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 649 217,00 | 2 649 217,00 | 1 978 451,00 | 1 978 451,00 | 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 | 2 649 217,00 | 2 649 217,00 | 1 978 451,00 | 1 978 451,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 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 | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 000,00 | 654 000,00 | 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 | 654 000,00 | 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 000,00 | 648 000,00 | 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 | 648 000,00 | 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 000,00 | 648 000,00 | 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 | 648 000,00 | 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 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 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 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 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 547,00 | 452 547,00 | 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 | 452 547,00 | 452 547,00 | 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: | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | 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 | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
| | 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 ⁺ | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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 | 1 432 809,00 | 0,00 | 1 776 776,90 | 4 327 685,13 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 142 128,00 | 0,00 | 853 498,66 | 3 931 656,73 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 951 447,00 | 0,00 | 253 532,00 | 2 025 121,00 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 2 507 920,00 | 2 951 447,00 | 0,00 | 2 681 841,96 | 6 462 506,29 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 309 217,00 | 0,00 | 154 539,00 | 6 609 269,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -108 000,00 | 578 300,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 309 217,00 | 0,00 | 262 539,00 | 6 030 969,00 |
| 2023 | A | x | x | x | x | 0,00 | 4 212 547,00 | 0,00 | 1 912 266,00 | 1 912 266,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 4 212 547,00 | 0,00 | 1 912 266,00 | 1 912 266,00 |
| 2024 | A | x | x | x | x | 0,00 | 3 502 547,00 | 0,00 | 1 410 000,00 | 1 410 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 3 502 547,00 | 0,00 | 1 410 000,00 | 1 410 000,00 |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 2 848 547,00 | 0,00 | 1 454 000,00 | 1 454 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 2 848 547,00 | 0,00 | 1 454 000,00 | 1 454 000,00 |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 2 200 547,00 | 0,00 | 1 548 000,00 | 1 548 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 2 200 547,00 | 0,00 | 1 548 000,00 | 1 548 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 552 547,00 | 0,00 | 1 648 000,00 | 1 648 000,00 |
| | 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 | 1 552 547,00 | 0,00 | 1 648 000,00 | 1 648 000,00 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 252 547,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| | 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 | 1 252 547,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 852 547,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| | 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 | 852 547,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 452 547,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| | 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 | 452 547,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 852 547,00 | 1 852 547,00 |
| | 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 | 1 852 547,00 | 1 852 547,00 |

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 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 | 13,37% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 6,23% | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 1,98% | 1,98% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 17,23% | 17,23% | x | x | x | x | |
| 2022 | A | 4,61% | 1,60% | 11,42% | 7,19% | 12,28% | TAK | TAK |
| | B | 0,05% | -0,61% | -0,78% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| | C | 4,56% | 2,21% | 12,20% | 7,19% | 12,28% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 4,52% | 12,21% | 15,29% | 6,54% | 11,63% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,26% | -0,26% | NIE | NIE |
| | C | 4,52% | 12,21% | 15,29% | 6,80% | 11,89% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 4,84% | 9,14% | 9,14% | 9,56% | 14,65% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,26% | -0,26% | NIE | NIE |
| | C | 4,84% | 9,14% | 9,14% | 9,82% | 14,91% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 4,21% | 8,95% | x | 11,95% | 11,95% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,26% | -0,26% | NIE | NIE |
| | C | 4,21% | 8,95% | x | 12,21% | 12,21% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 3,99% | 9,15% | x | 7,64% | 9,82% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,09% | -0,09% | NIE | NIE |
| | C | 3,99% | 9,15% | x | 7,73% | 9,91% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2027 | A | 3,84% | 9,41% | x | 7,04% | 9,22% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,08% | -0,08% | NIE | NIE |
| | C | 3,84% | 9,41% | x | 7,12% | 9,30% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 1,78% | 7,72% | x | 7,49% | 9,67% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,09% | -0,09% | NIE | NIE |
| | C | 1,78% | 7,72% | x | 7,58% | 9,76% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 2,23% | 8,51% | x | 8,31% | 8,31% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,09% | -0,09% | NIE | NIE |
| | C | 2,23% | 8,51% | x | 8,40% | 8,40% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 2,13% | 8,74% | x | 9,30% | 9,30% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,13% | 8,74% | x | 9,30% | 9,30% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 2,28% | 9,20% | x | 8,80% | 8,80% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,28% | 9,20% | x | 8,80% | 8,80% | 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 | finansowane środkami określonymi 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 2019 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 347 112,22 | 347 112,22 | 345 252,22 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Wykonanie 2020 | 111 787,00 | 111 787,00 | 111 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 787,00 | 111 787,00 | 111 878,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 000,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 000,00 |
| 2022 | A | 54 450,00 | 54 450,00 | 54 450,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 54 450,00 | 54 450,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 54 450,00 | 54 450,00 | 54 450,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 54 450,00 | 54 450,00 |
| 2023 | A | 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 |
| | C | 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 |
| | B | 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 |
| 2025 | A | 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 |
| | C | 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 |
| | B | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 10.1 | 10.1.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | |
| 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 | 548 652,70 | 548 652,70 | 345 252,22 | 1 088 636,70 | 0,00 | 1 088 636,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 189,90 | 0,00 | 114 189,90 | 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 | 3 906 821,71 | 0,00 | 3 906 821,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 4 141 500,00 | 4 141 500,00 | 2 056 451,00 | 8 373 500,00 | 0,00 | 8 373 500,00 | 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 | 4 141 500,00 | 4 141 500,00 | 2 056 451,00 | 8 373 500,00 | 0,00 | 8 373 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 1 741 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 194 047,00 | 0,00 | 7 194 047,00 | 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 | 1 741 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 194 047,00 | 0,00 | 7 194 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|------|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | 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 będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu 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 – kredyty i pożyczka ^x | w tym: | | | | Wykupu 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 będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| 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 | 290 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 290 681,00 | 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 | 290 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 620 681,00 | 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 | 620 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 670 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | C | 670 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 2024 | A | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | C | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 2025 | A | 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | C | 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 2026 | A | 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | C | 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2027 | A | 348 000,00 | 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 | 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 2031 | 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 pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyciszczeniu 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 wyciszczenia 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.

* - 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
Sławomir Zenon Januszewski