

# 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

Załącznik nr 1 do Uchwały XLVI/558/2022 r. Rady Gminy Wejherowo z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2028

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	
2022	A	171 816 439,09	161 487 385,56	28 395 949,47	1 628 705,00	38 027 456,00	52 886 263,09	40 549 012,00	19 898 500,00	10 329 053,53	6 413 703,00	3 905 350,53
	B	4 140 406,21	4 140 406,21	3 426 718,47	0,00	0,00	681 687,74	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	167 676 032,88	157 346 979,35	24 969 231,00	1 628 705,00	38 027 456,00	52 204 575,35	40 517 012,00	19 898 500,00	10 329 053,53	6 413 703,00	3 905 350,53
2023	A	148 969 069,96	133 109 112,54	23 693 661,00	1 601 596,00	45 720 838,00	18 610 000,00	43 483 017,54	22 000 350,00	15 859 957,42	700 000,00	12 396 219,00
	B	8 565 018,00	6 521 253,00	-2 399 185,00	-100 400,00	7 520 838,00	0,00	1 500 000,00	112 000,00	2 043 765,00	0,00	2 043 765,00
	C	140 404 051,96	126 587 859,54	26 092 846,00	1 701 996,00	38 200 000,00	18 610 000,00	41 983 017,54	21 888 350,00	13 816 192,42	700 000,00	10 352 454,00
2024	A	135 679 532,96	127 500 732,96	27 084 374,00	1 766 671,00	38 250 000,00	19 000 000,00	41 399 687,96	22 772 000,00	8 178 800,00	368 800,00	4 410 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	135 679 532,96	127 500 732,96	27 084 374,00	1 766 671,00	38 250 000,00	19 000 000,00	41 399 687,96	22 772 000,00	8 178 800,00	368 800,00	4 410 000,00
2025	A	132 021 071,96	129 021 071,96	28 132 580,00	1 833 804,00	38 200 000,00	19 000 000,00	41 854 687,96	23 228 000,00	3 000 000,00	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	132 021 071,96	129 021 071,96	28 132 580,00	1 833 804,00	38 200 000,00	19 000 000,00	41 854 687,96	23 228 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2026	A	133 723 793,96	130 723 793,96	29 201 618,00	1 903 488,00	38 200 000,00	19 100 000,00	42 318 687,96	23 692 000,00	3 000 000,00	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	133 723 793,96	130 723 793,96	29 201 618,00	1 903 488,00	38 200 000,00	19 100 000,00	42 318 687,96	23 692 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

2027	A	134 246 793,96	131 246 793,96	29 201 618,00	1 903 488,00	38 200 000,00	19 150 000,00	42 791 687,96	24 165 000,00	3 000 000,00	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	134 246 793,96	131 246 793,96	29 201 618,00	1 903 488,00	38 200 000,00	19 150 000,00	42 791 687,96	24 165 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2028	A	135 399 560,20	132 399 560,20	29 201 618,00	1 903 488,00	38 200 000,00	19 200 000,00	43 271 560,20	24 648 000,00	3 000 000,00	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	135 399 560,20	132 399 560,20	29 201 618,00	1 903 488,00	38 200 000,00	19 200 000,00	43 271 560,20	24 648 000,00	3 000 000,00	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:			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 <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>				
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	
2022	A	181 030 018,40	161 795 948,45	54 514 761,02	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	19 234 069,95	19 234 069,95	60 000,00
	B	1 510 830,99	1 581 530,99	123 333,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 700,00	-70 700,00	0,00
	C	179 519 187,41	160 214 417,46	54 391 427,99	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	19 304 769,95	19 304 769,95	60 000,00
2023	A	144 648 469,96	122 539 247,96	53 368 039,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 109 222,00	0,00	0,00
	B	8 565 018,00	2 402 318,00	0,00	0,00	0,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	6 162 700,00	0,00	0,00
	C	136 083 451,96	120 136 929,96	53 368 039,00	0,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	15 946 522,00	0,00	0,00
2024	A	131 358 932,96	121 947 132,96	53 300 000,00	0,00	0,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	9 411 800,00	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
	C	131 358 932,96	121 947 132,96	53 300 000,00	0,00	0,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	9 411 800,00	0,00	0,00
2025	A	127 700 471,96	122 812 471,96	53 300 000,00	0,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	4 888 000,00	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
	C	127 700 471,96	122 812 471,96	53 300 000,00	0,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	4 888 000,00	0,00	0,00
2026	A	129 403 193,96	121 681 493,96	53 300 000,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	7 721 700,00	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
	C	129 403 193,96	121 681 493,96	53 300 000,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	7 721 700,00	0,00	0,00
2027	A	129 926 193,96	122 093 193,96	53 300 000,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	7 833 000,00	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
	C	129 926 193,96	122 093 193,96	53 300 000,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	7 833 000,00	0,00	0,00

2028	A	131 079 116,20	122 299 116,20	53 300 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	8 780 000,00	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
	C	131 079 116,20	122 299 116,20	53 300 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	8 780 000,00	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	
2022	A	-9 213 579,31	0,00	19 367 491,35	0,00	0,00	6 831 364,35	6 831 364,35	12 536 127,00	2 382 214,96
	B	2 629 575,22	0,00	-2 629 575,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 629 575,22	-2 629 575,22
	C	-11 843 154,53	0,00	21 997 066,57	0,00	0,00	6 831 364,35	6 831 364,35	15 165 702,22	5 011 790,18
2023	A	4 320 600,00	4 320 600,00	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	4 320 600,00	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	4 320 600,00	4 320 600,00	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	4 320 600,00	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 320 600,00	4 320 600,00	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	4 320 600,00	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 320 600,00	4 320 600,00	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	4 320 600,00	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 320 600,00	4 320 600,00	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	4 320 600,00	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	4 320 444,00	4 320 444,00	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	4 320 444,00	4 320 444,00	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>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				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	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 153 912,04	10 153 912,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 153 912,04	10 153 912,04	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 600,00	4 320 600,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 600,00	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 600,00	4 320 600,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 600,00	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 600,00	4 320 600,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 600,00	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 600,00	4 320 600,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 600,00	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 600,00	4 320 600,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 600,00	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 444,00	4 320 444,00	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	4 320 444,00	4 320 444,00	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:								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>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 923 444,00	0,00	-308 562,89	19 058 928,46
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 875,22	-70 700,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 923 444,00	0,00	-2 867 438,11	19 129 628,46
2023	A	x	x	x	x	0,00	21 602 844,00	0,00	10 569 864,58	10 569 864,58
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 118 935,00	4 118 935,00
	C	x	x	x	x	0,00	21 602 844,00	0,00	6 450 929,58	6 450 929,58
2024	A	x	x	x	x	0,00	17 282 244,00	0,00	5 553 600,00	5 553 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	17 282 244,00	0,00	5 553 600,00	5 553 600,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	12 961 644,00	0,00	6 208 600,00	6 208 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	12 961 644,00	0,00	6 208 600,00	6 208 600,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	8 641 044,00	0,00	9 042 300,00	9 042 300,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 641 044,00	0,00	9 042 300,00	9 042 300,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	4 320 444,00	0,00	9 153 600,00	9 153 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 320 444,00	0,00	9 153 600,00	9 153 600,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 444,00	10 100 444,00
	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	10 100 444,00	10 100 444,00

<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	
2022	A	11,10%	1,47%	7,37%	18,88%	21,81%	TAK	TAK
	B	-0,36%	2,39%	2,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	11,46%	-0,92%	5,18%	18,88%	21,81%	TAK	TAK
2023	A	5,52%	10,99%	11,61%	17,41%	20,35%	TAK	TAK
	B	0,79%	4,27%	4,24%	0,31%	0,32%	NIE	NIE
	C	4,73%	6,72%	7,37%	17,10%	20,03%	TAK	TAK
2024	A	4,58%	5,72%	6,06%	16,25%	19,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,92%	0,92%	TAK	TAK
	C	4,58%	5,72%	6,06%	15,33%	18,27%	TAK	TAK
2025	A	4,39%	6,10%	x	14,37%	17,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,92%	0,92%	TAK	TAK
	C	4,39%	6,10%	x	13,45%	16,38%	TAK	TAK
2026	A	4,20%	8,43%	x	9,62%	12,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,95%	0,95%	TAK	TAK
	C	4,20%	8,43%	x	8,67%	11,81%	TAK	TAK
2027	A	4,05%	8,36%	x	8,28%	11,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,95%	0,95%	TAK	TAK
	C	4,05%	8,36%	x	7,33%	10,47%	TAK	TAK

2028	A	3,89%	8,99%	x	6,72%	9,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,95%	0,95%	TAK	TAK
	C	3,89%	8,99%	x	5,77%	8,91%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie		w tym:				w tym:			w tym:			
		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>	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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:
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			
2022	A	888 888,15	888 888,15	876 957,81	3 375 080,65	3 375 080,65	3 194 524,95	888 888,15	888 888,15	876 957,81		
	B	2 161,22	2 161,22	1 821,48	0,00	0,00	0,00	2 161,22	2 161,22	1 821,48		
	C	886 726,93	886 726,93	875 136,33	3 375 080,65	3 375 080,65	3 194 524,95	886 726,93	886 726,93	875 136,33		
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 986 769,30	2 986 769,30	2 646 249,00	19 234,98	19 234,98	801,87		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,98	5 100,98	801,87		
	C	0,00	0,00	0,00	2 986 769,30	2 986 769,30	2 646 249,00	14 134,00	14 134,00	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		
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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	
2022	A	1 387 363,95	1 387 363,95	1 005 635,95	13 227 653,42	89 207,42	13 138 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-144 583,58	48 916,42	-193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 387 363,95	1 387 363,95	1 005 635,95	13 372 237,00	40 291,00	13 331 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 367 829,00	3 367 829,00	2 646 249,00	20 073 413,98	19 234,98	20 054 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 768 600,98	5 100,98	5 763 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 367 829,00	3 367 829,00	2 646 249,00	14 304 813,00	14 134,00	14 290 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	4 678 800,00	0,00	4 678 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 678 800,00	0,00	4 678 800,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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>	w tym:					
						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
2022	A	10 153 912,04	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	10 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2028	A	4 320 444,00	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	4 320 444,00	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.

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