

WÓJT GMINY PACYNA

09-541 Pacyna, ul. Wyzwolenia 7

tel. 24 285 80 54

e-mail: gmina@pacyna.mazowsze.pl

www.pacyna.mazowsze.pl

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2022

WÓJTA GMINY PACYNA

z dnia 28 września 2022 roku

sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2022-2027

Na podstawie art.30, ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 559 ze zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) dokonuje się następujących zmian:

§1

Zmienia się załącznik nr 1 stanowiący tabelaryczną prezentację Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pacyna na lata 2022-2027 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT

Krzysztof Woźniak

WÓJT OMIŃY RACZYŃ

ul. Wolności 11, 10-001 Raczyń
tel. 14 73 22 45, fax 14 73 22 46
E-mail: raczyn@poczta.onet.pl
Internet: www.raczyn.pl

WÓJT GMINY PACYNA

09-541 Pacyna, ul. Wyzwolenia 7
tel. 24 285 80 54
e-mail: gmina@pacyna.mazowszc.pl
www.pacyna.mazowszc.pl

Objaśnienie do Zarządzenia 0050.68.2022 Wójta Gminy Pacyna z dnia 28.09.2022r.

Wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacyna na lata 2022-2027.

I Załącznik nr 1

W wierszu obejmującym dane 2022 roku wprowadzono zmiany w zakresie planu dochodów w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 272.980,00 zł i wynoszą 4.738.607,39 zł;
- pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 272.980,00 zł i wynoszą 3.547.264,24 zł;

Dokonano zmiany kolumny 10.6 „Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w tym:

- zmniejszono spłaty o kwotę 400.000,00 zł dla roku 2026;
- zmniejszono spłaty o kwotę 400.000,00 zł dla roku 2027;

WÓJT

Krzysztof Woźniak

WORLD LEADERS IN THE

... of the ...
... of the ...
... of the ...



Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	14 870 267,20	14 765 338,24	1 876 866,00	4 252,21	5 358 718,00	5 320 708,53	2 204 793,50	443 394,36	104 928,96	1 810,96	103 118,00
Wykonanie 2020	17 010 682,12	16 435 289,54	1 742 940,00	10 871,48	5 570 943,00	6 311 617,30	2 798 917,76	454 487,56	575 392,58	3 784,71	571 607,87
Plan 3 kw. 2021	16 125 592,96	15 757 092,96	1 718 052,00	10 000,00	5 577 301,00	5 408 696,96	3 043 043,00	460 000,00	368 500,00	6 000,00	362 500,00
Wykonanie 2021	18 638 617,79	16 733 134,08	1 859 674,00	13 934,57	5 929 177,00	5 781 449,33	3 148 899,18	459 670,18	1 905 483,71	25 969,71	1 879 514,00
A	16 686 020,35	15 821 283,63	1 581 600,00	9 800,00	5 944 012,00	4 738 607,39	3 547 264,24	520 000,00	864 736,72	6 050,00	858 686,72
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 980,00	-272 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	16 686 020,35	15 821 283,63	1 581 600,00	9 800,00	5 944 012,00	4 465 627,39	3 820 244,24	520 000,00	864 736,72	6 050,00	858 686,72
A	15 985 732,00	15 605 650,96	1 613 232,00	10 000,00	5 867 500,00	4 750 000,00	3 364 918,96	479 500,00	360 081,04	0,00	360 081,04
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	15 985 732,00	15 605 650,96	1 613 232,00	10 000,00	5 867 500,00	4 750 000,00	3 364 918,96	479 500,00	360 081,04	0,00	360 081,04
A	15 775 200,00	15 775 200,00	1 645 500,00	10 200,00	5 985 000,00	4 845 000,00	3 289 500,00	489 000,00	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	15 775 200,00	15 775 200,00	1 645 500,00	10 200,00	5 985 000,00	4 845 000,00	3 289 500,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	16 090 400,00	16 090 400,00	1 678 500,00	10 400,00	6 104 500,00	4 942 000,00	3 355 000,00	498 800,00	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	16 090 400,00	16 090 400,00	1 678 500,00	10 400,00	6 104 500,00	4 942 000,00	3 355 000,00	498 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	16 412 200,00	16 412 200,00	1 712 100,00	10 600,00	6 226 500,00	5 040 800,00	3 422 200,00	508 800,00	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	16 412 200,00	16 412 200,00	1 712 100,00	10 600,00	6 226 500,00	5 040 800,00	3 422 200,00	508 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	16 740 500,00	16 740 500,00	1 746 400,00	10 800,00	6 351 100,00	5 141 600,00	3 490 600,00	519 000,00	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	16 740 500,00	16 740 500,00	1 746 400,00	10 800,00	6 351 100,00	5 141 600,00	3 490 600,00	519 000,00	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 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.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1 odsetki i dyskonta 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	2.1.3.2 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.2 Wydatki majątkowe ^x	2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2.2.1.1 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	13 964 253,88	13 683 503,24	5 118 606,73	0,00	0,00	65 728,94	0,00	0,00	0,00	280 750,64	280 750,64	0,00	
Wykonanie 2020	15 892 646,02	15 510 624,61	5 386 533,86	0,00	0,00	31 211,23	0,00	0,00	0,00	382 021,41	382 021,41	100 000,00	
Plan 3 kw. 2021	17 071 792,96	15 246 592,96	5 856 501,76	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 825 200,00	1 825 200,00	0,00	
Wykonanie 2021	17 261 193,96	15 657 419,37	5 961 701,07	0,00	0,00	17 185,39	0,00	0,00	0,00	1 603 774,59	1 603 774,59	0,00	
A	19 510 534,35	15 683 455,63	6 257 645,75	0,00	0,00	74 325,00	0,00	0,00	0,00	3 827 078,72	3 827 078,72	150 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	19 510 534,35	15 683 455,63	6 257 645,75	0,00	0,00	74 325,00	0,00	0,00	0,00	3 827 078,72	3 827 078,72	150 000,00	
A	15 565 732,00	14 765 732,00	6 280 000,00	0,00	0,00	58 800,00	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	0,00	
C	15 565 732,00	14 765 732,00	6 280 000,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
A	15 275 200,00	14 925 200,00	6 430 000,00	0,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	15 275 200,00	14 925 200,00	6 430 000,00	0,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
A	15 590 400,00	15 190 400,00	6 600 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	15 590 400,00	15 190 400,00	6 600 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
A	16 012 200,00	15 612 200,00	6 750 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	16 012 200,00	15 612 200,00	6 750 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	

2027	A	16 340 500,00	15 940 500,00	6 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	0,00
	C	16 340 500,00	15 940 500,00	6 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
					4	4.1	4.1.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019	906 013,32	0,00	228 404,37	0,00	0,00	0,00	0,00	228 404,37	0,00	
Wykonanie 2020	1 118 036,10	0,00	834 417,69	0,00	0,00	0,00	0,00	834 417,69	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-946 200,00	0,00	1 446 200,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	946 200,00	446 200,00	
Wykonanie 2021	1 377 423,83	0,00	1 452 453,79	0,00	0,00	500 000,00	0,00	952 453,79	0,00	
2022	A	-2 824 514,00	3 124 514,00	800 000,00	670 000,00	2 154 514,00	2 154 514,00	170 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-2 824 514,00	0,00	3 124 514,00	800 000,00	670 000,00	2 154 514,00	170 000,00	0,00	
2023	A	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	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

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 budżetu x	5.1	z tego:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:			5.1.1.1	z tego:	
		w tym:	4.4.1				4.5	4.5.1			5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 514,00	0,00	0,00	0,00				
2022	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00				
2023	A	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00				
2024	A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00				
2025	A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00				
2026	A	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00				

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				z tego:						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 ^(b) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
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	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 081 835,00	1 310 239,37				
Wykonanie 2020	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	924 664,93	1 759 082,62				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	510 500,00	1 956 700,00				
Wykonanie 2021	x	x	x	0,00	1 654 514,00	1 700 000,00	0,00	1 075 714,71	2 528 168,50				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	137 828,00	2 462 342,00				
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	2 200 000,00	0,00	137 828,00	2 462 342,00				
A	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	839 918,96	839 918,96				
B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	839 918,96	839 918,96				
A	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00				
B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00				
A	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00				
B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00				
A	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00				
B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00				

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	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	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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 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				
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,17%	5,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	9,98%	10,22%	x	x	x	x
A	3,38%	1,91%	1,97%	9,03%	10,70%	TAK	TAK
B	0,08%	0,04%	0,05%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
C	3,30%	1,87%	1,92%	9,03%	10,70%	TAK	TAK
A	4,23%	8,28%	8,28%	5,63%	7,30%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	TAK	TAK
C	4,23%	8,28%	8,28%	5,62%	7,28%	TAK	TAK
A	5,06%	8,26%	8,26%	5,16%	6,82%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%	TAK	TAK
C	5,06%	8,26%	8,26%	5,14%	6,81%	TAK	TAK
A	4,92%	8,51%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
C	4,92%	8,51%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK
A	3,94%	7,46%	x	7,71%	8,39%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,00%	TAK	TAK
C	3,94%	7,46%	x	7,70%	8,39%	TAK	TAK

2027	A	3,60%	7,05%	x	7,04%	7,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,60%	7,05%	x	7,03%	7,72%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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
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	0,00	0,00	0,00	61 818,00	61 818,00	61 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	89 860,25	89 860,25	89 860,25	0,00	0,00	0,00	94 245,27	94 245,27	89 860,25	89 860,25
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	153 290,00	153 290,00	102 630,00	102 630,00	102 630,00	153 290,00	153 290,00	153 290,00	153 290,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	153 290,00	153 290,00	102 630,00	102 630,00	102 630,00	153 290,00	153 290,00	153 290,00	153 290,00
2023	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
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	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	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	0,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydutki zmniejszające dług ^x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x		10.7.3 w tym:					
Lp												
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	18 964,98
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	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

