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 7-letniej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lipskiego na lata 2025-2030

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr XVII/103/2024 z dnia 31 marca 2025 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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018		49 828 130,45	47 088 042,47	4 686 125,00	59 054,10	23 557 851,00	12 178 556,52	6 606 455,85	0,00	2 740 087,98	80 832,00	2 659 255,98
Wykonanie 2019		54 919 525,84	50 313 136,84	4 993 471,00	67 862,16	26 142 233,00	12 178 943,43	6 930 627,25	0,00	4 606 389,00	5 550,00	4 600 839,00
Wykonanie 2020		70 480 568,29	57 064 530,54	4 943 514,00	101 622,43	31 080 058,00	13 550 506,64	7 388 829,47	0,00	13 416 037,75	500,00	13 415 537,75
Wykonanie 2021		70 136 394,55	66 835 820,75	5 666 061,00	61 328,78	34 936 289,00	17 517 886,62	8 654 255,35	0,00	3 300 573,80	9 315,80	3 291 258,00
Wykonanie 2022		80 801 382,63	76 896 160,99	10 837 380,20	114 532,90	34 289 380,00	20 816 518,87	10 838 349,02	0,00	3 905 221,64	0,00	3 900 514,27
Wykonanie 2023		96 458 561,60	83 626 423,81	4 709 804,00	165 829,00	41 284 355,95	25 021 647,61	12 444 787,25	0,00	12 832 137,79	0,00	12 832 137,79
Plan 3 kw. 2024		140 929 638,88	101 845 906,42	6 041 762,00	224 190,00	55 264 220,00	27 444 278,17	12 871 456,25	0,00	39 083 732,46	117 613,30	38 898 747,13
Wykonanie 2024		136 203 937,14	106 033 311,95	6 727 525,00	224 190,00	57 623 815,00	28 153 937,38	13 303 844,57	0,00	30 170 625,19	112 613,84	29 990 639,32
2025	A	129 670 497,03	113 031 433,43	21 723 403,08	1 509 347,48	48 383 085,25	29 876 040,08	11 539 557,54	0,00	16 639 063,60	7 000,00	16 632 063,60
	B	1 477 446,13	-234 553,87	0,00	0,00	383 465,00	63 941,80	-681 960,67	0,00	1 712 000,00	0,00	1 712 000,00
	C	128 193 050,90	113 265 987,30	21 723 403,08	1 509 347,48	47 999 620,25	29 812 098,28	12 221 518,21	0,00	14 927 063,60	7 000,00	14 920 063,60
2026	A	124 226 712,62	115 250 676,51	22 483 722,00	1 562 175,00	49 679 607,00	28 403 402,20	13 121 770,31	0,00	8 976 036,11	7 000,00	8 969 036,11
	B	653 441,51	653 441,51	0,00	0,00	0,00	7 354,20	646 087,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	123 573 271,11	114 597 235,00	22 483 722,00	1 562 175,00	49 679 607,00	28 396 048,00	12 475 683,00	0,00	8 976 036,11	7 000,00	8 969 036,11

2027	A	127 241 345,00	118 223 291,00	23 180 717,00	1 610 602,00	51 219 675,00	29 349 867,00	12 862 430,00	0,00	9 018 054,00	7 000,00	9 011 054,00
	B	73 542,00	73 542,00	0,00	0,00	0,00	73 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	127 167 803,00	118 149 749,00	23 180 717,00	1 610 602,00	51 219 675,00	29 276 325,00	12 862 430,00	0,00	9 018 054,00	7 000,00	9 011 054,00
2028	A	130 728 502,00	121 457 942,00	23 829 777,00	1 655 699,00	52 653 826,00	30 096 062,00	13 222 578,00	0,00	9 270 560,00	7 000,00	9 263 560,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 728 502,00	121 457 942,00	23 829 777,00	1 655 699,00	52 653 826,00	30 096 062,00	13 222 578,00	0,00	9 270 560,00	7 000,00	9 263 560,00
2029	A	134 388 901,00	124 858 765,00	24 497 011,00	1 702 058,00	54 128 133,00	30 938 752,00	13 592 810,00	0,00	9 530 136,00	7 000,00	9 523 136,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	134 388 901,00	124 858 765,00	24 497 011,00	1 702 058,00	54 128 133,00	30 938 752,00	13 592 810,00	0,00	9 530 136,00	7 000,00	9 523 136,00
2030	A	137 748 623,00	127 980 234,00	25 109 437,00	1 744 610,00	55 481 336,00	31 712 221,00	13 932 630,00	0,00	9 768 389,00	7 000,00	9 761 389,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	137 748 623,00	127 980 234,00	25 109 437,00	1 744 610,00	55 481 336,00	31 712 221,00	13 932 630,00	0,00	9 768 389,00	7 000,00	9 761 389,00

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		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	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			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 2018		49 283 277,41	44 871 810,19	32 563 944,17	0,00	0,00	45 880,40	0,00	0,00	0,00	4 411 467,22	4 411 467,22	329 396,00
Wykonanie 2019		55 963 036,91	48 910 369,06	35 055 804,12	0,00	0,00	70 779,92	0,00	0,00	0,00	7 052 667,85	7 052 667,85	1 704 142,00
Wykonanie 2020		64 051 697,59	53 945 456,44	39 446 544,48	0,00	0,00	48 632,58	0,00	0,00	0,00	10 106 241,15	10 106 241,15	438 813,77
Wykonanie 2021		69 347 668,90	62 795 912,62	43 560 352,80	0,00	0,00	32 352,00	0,00	0,00	0,00	6 551 756,28	6 551 756,28	440 311,72
Wykonanie 2022		82 221 525,37	72 048 754,30	47 925 732,75	0,00	0,00	233 889,28	0,00	0,00	0,00	10 172 771,07	10 172 771,07	112 028,64
Wykonanie 2023		102 846 230,38	84 784 180,21	56 664 789,80	0,00	0,00	318 755,76	0,00	0,00	0,00	18 062 050,17	18 062 050,17	597 197,76
Plan 3 kw. 2024		142 468 845,78	100 136 390,21	66 993 265,98	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	42 332 455,57	42 332 455,57	300 000,00
Wykonanie 2024		132 136 425,68	100 466 294,75	68 737 911,89	0,00	0,00	332 794,96	0,00	0,00	0,00	31 670 130,93	31 670 130,93	98 161,20
2025	A	134 766 983,83	110 225 273,86	73 650 312,06	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	24 541 709,97	24 541 709,97	440 000,00
	B	2 030 279,91	526 829,91	627 203,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 450,00	1 503 450,00	0,00
	C	132 736 703,92	109 698 443,95	73 023 108,98	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	23 038 259,97	23 038 259,97	440 000,00
2026	A	122 726 712,62	109 997 142,20	74 434 822,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 729 570,42	12 729 570,42	0,00
	B	653 441,51	7 354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 087,31	646 087,31	0,00
	C	122 073 271,11	109 989 788,00	74 434 822,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 083 483,11	12 083 483,11	0,00
2027	A	125 741 345,00	112 923 065,00	78 752 042,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	12 818 280,00	12 818 280,00	0,00
	B	73 542,00	73 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	125 667 803,00	112 849 523,00	78 752 042,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	12 818 280,00	12 818 280,00	0,00
2028	A	129 628 502,00	115 670 761,00	82 925 900,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	13 957 741,00	13 957 741,00	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	129 628 502,00	115 670 761,00	82 925 900,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	13 957 741,00	13 957 741,00	0,00

2029	A	133 288 901,00	118 562 530,00	85 164 900,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 726 371,00	14 726 371,00	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	133 288 901,00	118 562 530,00	85 164 900,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 726 371,00	14 726 371,00	0,00
2030	A	137 148 623,00	121 526 593,00	87 464 351,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 622 030,00	15 622 030,00	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	137 148 623,00	121 526 593,00	87 464 351,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 622 030,00	15 622 030,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
					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:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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 2018		544 853,04	0,00	2 240 853,04	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00	544 853,04	0,00
Wykonanie 2019		-1 043 511,07	0,00	2 408 933,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 933,14	1 043 511,07
Wykonanie 2020		6 428 870,70	0,00	935 422,00	0,00	0,00	103 314,82	0,00	832 107,18	0,00
Wykonanie 2021		788 725,65	0,00	9 854 292,77	3 000 000,00	0,00	5 158 292,77	0,00	1 696 000,00	0,00
Wykonanie 2022		-1 420 142,74	0,00	10 219 018,42	0,00	0,00	5 947 018,42	1 420 142,74	4 272 000,00	0,00
Wykonanie 2023		-6 387 668,78	0,00	9 974 875,68	1 600 000,00	1 176 000,00	4 526 875,68	4 526 875,68	3 848 000,00	684 793,10
Plan 3 kw. 2024		-1 539 206,90	0,00	2 863 206,90	0,00	0,00	343 099,60	343 099,60	2 520 107,30	1 196 107,30
Wykonanie 2024		4 067 511,46	0,00	2 863 206,90	0,00	0,00	343 099,60	343 099,60	2 520 107,30	1 196 107,30
2025	A	-5 096 486,80	0,00	5 996 486,80	3 000 000,00	2 100 000,00	489 754,73	489 754,73	2 506 732,07	2 506 732,07
	B	-552 833,78	0,00	552 833,78	0,00	0,00	-192 000,00	-192 000,00	744 833,78	744 833,78
	C	-4 543 653,02	0,00	5 443 653,02	3 000 000,00	2 100 000,00	681 754,73	681 754,73	1 761 898,29	1 761 898,29
2026	A	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	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	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 2018		x	x	x	x	0,00	0,00	2 636 000,00	0,00	2 216 232,28	2 761 085,32
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	2 206 000,00	0,00	1 402 767,78	3 811 700,92
Wykonanie 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	1 696 000,00	0,00	3 119 074,10	4 054 496,10
Wykonanie 2021		x	x	x	x	0,00	0,00	4 272 000,00	0,00	4 039 908,13	10 894 200,90
Wykonanie 2022		x	x	x	x	0,00	0,00	3 848 000,00	0,00	4 847 406,69	15 066 425,11
Wykonanie 2023		x	x	x	x	0,00	0,00	5 024 000,00	0,00	-1 157 756,40	7 217 119,28
Plan 3 kw. 2024		x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	1 709 516,21	4 572 723,11
Wykonanie 2024		x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	5 567 017,20	8 430 224,10
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	2 806 159,57	5 802 646,37
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-761 383,78	-208 550,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	3 567 543,35	6 011 196,37
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	5 253 534,31	5 253 534,31
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	646 087,31	646 087,31
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	4 607 447,00	4 607 447,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	5 300 226,00	5 300 226,00
	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	2 800 000,00	0,00	5 300 226,00	5 300 226,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	5 787 181,00	5 787 181,00
	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	1 700 000,00	0,00	5 787 181,00	5 787 181,00

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	6 296 235,00	6 296 235,00
	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	600 000,00	0,00	6 296 235,00	6 296 235,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 453 641,00	6 453 641,00
	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	6 453 641,00	6 453 641,00

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 2018		0,00%	6,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	5,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	8,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	9,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	8,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	-1,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024		0,00%	3,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2024		0,00%	7,51%	x	x	x	x
2025	A	1,54%	4,11%	5,63%	6,26%	TAK	TAK
	B	0,01%	-0,90%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,53%	5,01%	5,63%	6,26%	TAK	TAK
2026	A	2,42%	6,74%	5,27%	5,90%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,70%	-0,12%	-0,13%	NIE	NIE
	C	2,44%	6,04%	5,39%	6,03%	TAK	TAK
2027	A	2,23%	6,50%	5,50%	6,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,23%	6,50%	5,53%	6,16%	TAK	TAK

2028	A	1,59%	6,72%	5,28%	5,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,59%	6,72%	5,31%	5,95%	TAK	TAK
2029	A	1,38%	6,92%	4,94%	5,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,38%	6,92%	4,97%	5,61%	TAK	TAK
2030	A	0,73%	6,81%	4,67%	5,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	0,73%	6,81%	4,70%	5,33%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
			w tym:			w tym:			w tym:	
				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 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	środki 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	środki 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 2018		1 236 810,05	1 236 810,05	1 156 524,24	131 560,00	131 560,00	131 560,00	1 206 803,74	1 206 803,74	1 051 394,18
Wykonanie 2019		670 299,09	670 299,09	655 239,15	0,00	0,00	0,00	1 144 259,90	1 144 259,90	960 508,25
Wykonanie 2020		632 574,93	632 574,93	558 573,03	0,00	0,00	0,00	702 073,08	702 073,08	595 047,94
Wykonanie 2021		61 090,07	61 090,07	51 419,51	0,00	0,00	0,00	464 418,51	464 418,51	421 189,70
Wykonanie 2022		126 957,72	126 957,72	116 103,66	1 095 811,98	1 095 811,98	1 089 235,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		4 001,30	4 001,30	3 372,30	4 648,54	4 648,54	3 917,79	40 013,00	40 013,00	33 722,96
Plan 3 kw. 2024		505 055,17	505 055,17	432 197,70	283 954,44	283 954,44	235 504,44	505 055,17	505 055,17	432 197,70
Wykonanie 2024		591 794,62	591 794,62	488 348,92	283 954,44	283 954,44	235 504,44	429 168,31	429 168,31	354 149,69
2025	A	333 884,97	333 884,97	294 433,20	2 408 310,16	2 408 310,16	2 295 260,16	568 639,70	568 639,70	515 441,09
	B	-80 896,20	-80 896,20	-109 548,90	0,00	0,00	0,00	-80 896,20	-80 896,20	-82 260,62
	C	414 781,17	414 781,17	403 982,10	2 408 310,16	2 408 310,16	2 295 260,16	649 535,90	649 535,90	597 701,71
2026	A	272 105,40	272 105,40	264 751,20	3 143 134,91	3 143 134,91	1 894 209,86	272 105,40	272 105,40	264 751,20
	B	7 354,20	7 354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 354,20	7 354,20	0,00
	C	264 751,20	264 751,20	264 751,20	3 143 134,91	3 143 134,91	1 894 209,86	264 751,20	264 751,20	264 751,20
2027	A	272 105,40	272 105,40	264 751,20	0,00	0,00	0,00	272 105,40	272 105,40	264 751,20
	B	73 542,00	73 542,00	66 187,80	0,00	0,00	0,00	73 542,00	73 542,00	66 187,80
	C	198 563,40	198 563,40	198 563,40	0,00	0,00	0,00	198 563,40	198 563,40	198 563,40
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

2029	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
2030	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						
			w tym:			z tego:					
				w tym:							
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 2018		304 000,00	304 000,00	131 560,00	4 099 122,68	1 206 803,74	2 892 318,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	2 926 141,20	1 167 102,11	1 759 039,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	6 297 359,21	160 239,01	6 137 120,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		18 696,00	18 696,00	14 956,80	6 819 302,76	163 028,61	6 656 274,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		1 260 504,00	1 260 504,00	967 941,12	7 616 686,25	0,00	7 616 686,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		147 279,40	147 279,40	139 971,90	14 230 916,16	744 925,54	13 485 990,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		283 954,44	283 954,44	235 504,44	40 343 311,53	804 056,62	39 539 254,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	30 729 108,16	727 822,15	30 001 286,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 993 134,96	3 993 134,96	2 501 810,16	23 073 377,40	3 223 271,43	19 850 105,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-312 446,20	-80 896,20	-231 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 993 134,96	3 993 134,96	2 501 810,16	23 385 823,60	3 304 167,63	20 081 655,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 143 134,91	3 143 134,91	1 894 209,86	9 881 978,28	272 105,40	9 609 872,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	653 441,51	7 354,20	646 087,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 143 134,91	3 143 134,91	1 894 209,86	9 228 536,77	264 751,20	8 963 785,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	272 105,40	272 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	73 542,00	73 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	198 563,40	198 563,40	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
2029	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
2030	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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018		520 000,00	3 214,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	243 063,00
Wykonanie 2021		424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	9 150,00
Wykonanie 2022		424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023		424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024		1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	900 000,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	900 000,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	900 000,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	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

2029	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
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

9) 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.

x - 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 wartośc