

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 XVIII/106/2024 z dnia 25 kwietnia 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:		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 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	128 277 740,47	113 338 676,87	21 723 403,08	1 509 347,48	48 383 085,25	30 037 159,08	0,00	14 939 063,60	7 000,00	14 932 063,60
	B	-1 392 756,56	307 243,44	0,00	0,00	0,00	161 119,00	0,00	-1 700 000,00	0,00	-1 700 000,00
	C	129 670 497,03	113 031 433,43	21 723 403,08	1 509 347,48	48 383 085,25	29 876 040,08	0,00	16 639 063,60	7 000,00	16 632 063,60
2026	A	124 807 320,58	115 831 284,47	22 483 722,00	1 562 175,00	49 679 607,00	28 403 402,20	0,00	8 976 036,11	7 000,00	8 969 036,11
	B	580 607,96	580 607,96	0,00	0,00	0,00	580 607,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	124 226 712,62	115 250 676,51	22 483 722,00	1 562 175,00	49 679 607,00	28 403 402,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	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		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			
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	133 374 227,27	110 547 757,30	73 643 192,81	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	22 826 469,97	22 826 469,97	440 000,00
	B	-1 392 756,56	322 483,44	-7 119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 715 240,00	-1 715 240,00	0,00
	C	134 766 983,83	110 225 273,86	73 650 312,06	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	24 541 709,97	24 541 709,97	440 000,00
2026	A	123 307 320,58	109 997 142,20	74 434 822,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	13 310 178,38	13 310 178,38	0,00
	B	580 607,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 607,96	580 607,96	0,00
	C	122 726 712,62	109 997 142,20	74 434 822,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	12 729 570,42	12 729 570,42	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	12 818 280,00	12 818 280,00	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	125 741 345,00	112 923 065,00	78 752 042,00	0,00	0,00	480 000,00	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	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
	C	129 628 502,00	115 670 761,00	82 925 900,00	0,00	0,00	350 000,00	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:						
		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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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 zaciąganiem 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	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	
	C	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	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	
	C	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	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	
	C	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	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	
	C	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	2 790 919,57	5 787 406,37	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 240,00	-15 240,00	
	C	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	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	5 834 142,27	5 834 142,27	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	580 607,96	580 607,96	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	5 253 534,31	5 253 534,31	
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%	4,09%	5,63%	6,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,54%	4,11%	5,63%	6,26%	TAK	TAK
2026	A	2,40%	7,36%	5,26%	5,90%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,62%	-0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,42%	6,74%	5,27%	5,90%	TAK	TAK
2027	A	2,23%	6,50%	5,58%	6,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,08%	0,09%	TAK	TAK
	C	2,23%	6,50%	5,50%	6,13%	TAK	TAK

2028	A	1,59%	6,72%	5,37%	6,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,09%	0,08%	TAK	TAK
	C	1,59%	6,72%	5,28%	5,92%	TAK	TAK
2029	A	1,38%	6,92%	5,03%	5,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,09%	0,08%	TAK	TAK
	C	1,38%	6,92%	4,94%	5,58%	TAK	TAK
2030	A	0,73%	6,81%	4,75%	5,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,08%	0,09%	TAK	TAK
	C	0,73%	6,81%	4,67%	5,30%	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								
	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:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	2 295 260,16	568 639,70	568 639,70	488 152,81
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	333 884,97	333 884,97	294 433,20	2 408 310,16	2 295 260,16	568 639,70	568 639,70	488 152,81
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	264 751,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	272 105,40	272 105,40	264 751,20	3 143 134,91	3 143 134,91	1 894 209,86	272 105,40	264 751,20
2027	A	272 105,40	272 105,40	264 751,20	0,00	0,00	0,00	272 105,40	264 751,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	272 105,40	272 105,40	264 751,20	0,00	0,00	0,00	272 105,40	264 751,20
2028	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

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									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 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	22 935 689,49	3 223 271,43	19 712 418,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-137 687,91	0,00	-137 687,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	3 143 134,91	3 143 134,91	1 894 209,86	10 462 586,24	272 105,40	10 190 480,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	580 607,96	0,00	580 607,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	272 105,40	272 105,40	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											
		Splaty, 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 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 ^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 – 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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019		430 000,00	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	x	0,00	243 063,00		
Wykonanie 2021		424 000,00	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023		424 000,00	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2024		1 324 000,00	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		
	B	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		
2026	A	900 000,00	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	900 000,00	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	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	900 000,00	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	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	500 000,00	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, informacje 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