

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 2023-2029

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr LXIX/380/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 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 2016		43 285 126,99	42 789 926,30	3 716 086,00	110 794,17	21 319 886,00	11 623 610,79	6 019 549,34	0,00	495 200,69	1 000,00	486 165,74
Wykonanie 2017		46 514 587,49	45 098 149,54	4 136 774,00	114 592,22	22 418 754,00	12 126 458,15	6 301 571,17	0,00	1 416 437,95	12 539,95	1 318 353,00
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
Plan 3 kw. 2022		76 020 950,94	71 182 885,08	4 760 773,00	115 143,00	34 089 063,00	21 755 240,54	10 462 665,54	0,00	4 838 065,86	5 000,00	4 828 358,49
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
2023	A	104 359 696,15	79 489 468,80	4 709 804,00	165 829,00	37 245 328,00	26 356 924,72	11 011 583,08	0,00	24 870 227,35	5 000,00	24 865 227,35
	B	1 329 847,04	1 329 847,04	0,00	0,00	0,00	1 326 147,04	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	103 029 849,11	78 159 621,76	4 709 804,00	165 829,00	37 245 328,00	25 030 777,68	11 007 883,08	0,00	24 870 227,35	5 000,00	24 865 227,35
2024	A	130 346 465,53	77 593 891,04	4 855 808,00	170 970,00	38 618 320,00	23 854 119,00	10 094 674,04	0,00	52 752 574,49	7 000,00	52 745 574,49
	B	21 921 052,60	491 052,60	0,00	0,00	0,00	0,00	491 052,60	0,00	21 430 000,00	0,00	21 430 000,00
	C	108 425 412,93	77 102 838,44	4 855 808,00	170 970,00	38 618 320,00	23 854 119,00	9 603 621,44	0,00	31 322 574,49	7 000,00	31 315 574,49

2025	A	104 640 230,00	79 128 270,00	5 006 338,00	176 270,00	39 815 488,00	24 593 596,00	9 536 578,00	0,00	25 511 960,00	7 000,00	25 504 960,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	104 640 230,00	79 128 270,00	5 006 338,00	176 270,00	39 815 488,00	24 593 596,00	9 536 578,00	0,00	25 511 960,00	7 000,00	25 504 960,00
2026	A	106 851 595,00	81 422 989,00	5 151 522,00	181 382,00	40 970 137,00	25 306 811,00	9 813 137,00	0,00	25 428 606,00	7 000,00	25 421 606,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	106 851 595,00	81 422 989,00	5 151 522,00	181 382,00	40 970 137,00	25 306 811,00	9 813 137,00	0,00	25 428 606,00	7 000,00	25 421 606,00
2027	A	109 950 292,00	83 784 256,00	5 300 916,00	186 642,00	42 158 271,00	26 040 707,00	10 097 720,00	0,00	26 166 036,00	7 000,00	26 159 036,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	109 950 292,00	83 784 256,00	5 300 916,00	186 642,00	42 158 271,00	26 040 707,00	10 097 720,00	0,00	26 166 036,00	7 000,00	26 159 036,00
2028	A	114 638 850,00	87 713 999,00	5 454 643,00	192 054,00	43 380 861,00	26 795 889,00	11 890 552,00	0,00	26 924 851,00	7 000,00	26 917 851,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	114 638 850,00	87 713 999,00	5 454 643,00	192 054,00	43 380 861,00	26 795 889,00	11 890 552,00	0,00	26 924 851,00	7 000,00	26 917 851,00
2029	A	116 306 738,00	88 627 992,00	5 607 373,00	197 432,00	44 595 525,00	27 546 174,00	10 681 488,00	0,00	27 678 746,00	7 000,00	27 671 746,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	116 306 738,00	88 627 992,00	5 607 373,00	197 432,00	44 595 525,00	27 546 174,00	10 681 488,00	0,00	27 678 746,00	7 000,00	27 671 746,00

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 2016	42 885 722,25	42 081 574,01	29 743 587,53	0,00	0,00	69 642,66	0,00	0,00	0,00	804 148,24	804 148,24	118 880,00
Wykonanie 2017	46 708 069,39	43 605 468,23	30 844 439,93	0,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	3 102 601,16	3 102 601,16	786 662,00
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
Plan 3 kw. 2022	83 581 909,00	71 182 652,01	44 637 033,24	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 399 256,99	12 399 256,99	0,00
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
2023	A	113 910 571,83	83 743 332,14	52 896 327,34	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	30 167 239,69	30 049 239,69	118 000,00
	B	1 329 847,04	1 361 890,53	22 053,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 043,49	-150 043,49	0,00
	C	112 580 724,79	82 381 441,61	52 874 273,42	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	30 199 283,18	30 199 283,18	118 000,00
2024	A	129 022 465,53	75 414 638,44	51 225 551,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	53 607 827,09	53 607 827,09	0,00
	B	21 921 052,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 921 052,60	21 921 052,60	0,00
	C	107 101 412,93	75 414 638,44	51 225 551,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	31 686 774,49	31 686 774,49	0,00
2025	A	103 740 230,00	78 028 270,00	53 120 896,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	25 711 960,00	25 711 960,00	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	103 740 230,00	78 028 270,00	53 120 896,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	25 711 960,00	25 711 960,00	0,00
2026	A	105 951 595,00	80 322 989,00	54 980 128,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	25 628 606,00	25 628 606,00	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	105 951 595,00	80 322 989,00	54 980 128,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	25 628 606,00	25 628 606,00	0,00

2027	A	109 050 292,00	82 684 256,00	56 629 532,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	26 366 036,00	26 366 036,00	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	109 050 292,00	82 684 256,00	56 629 532,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	26 366 036,00	26 366 036,00	0,00
2028	A	114 138 850,00	85 113 999,00	58 271 788,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	29 024 851,00	29 024 851,00	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	114 138 850,00	85 113 999,00	58 271 788,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	29 024 851,00	29 024 851,00	0,00
2029	A	115 806 738,00	87 027 992,00	59 961 670,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	28 778 746,00	28 778 746,00	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	115 806 738,00	87 027 992,00	59 961 670,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	28 778 746,00	28 778 746,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	399 404,74	0,00	1 548 784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 784,26	0,00
Wykonanie 2017	-193 481,90	0,00	1 421 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 562,00	193 481,90
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
Plan 3 kw. 2022	-7 560 958,06	0,00	7 984 958,06	500 000,00	76 000,00	5 947 018,42	5 947 018,42	1 537 939,64	1 537 939,64
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
2023	A	-9 550 875,68	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-9 550 875,68	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
2024	A	1 324 000,00	1 324 000,00	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	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	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:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	526 627,00	526 627,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022		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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	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	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 000,00	1 324 000,00	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	1 324 000,00	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	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

2027	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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 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	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				
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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	708 352,29	2 257 136,55	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 463 214,26	3 214,26	1 492 681,31	2 914 243,31	
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	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 348 000,00	0,00	233,07	7 485 191,13	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 848 000,00	0,00	4 847 406,69	15 066 425,11	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024 000,00	0,00	-4 253 863,34	4 121 012,34	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 043,49	-32 043,49	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024 000,00	0,00	-4 221 819,85	4 153 055,83	
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	2 179 252,60	2 179 252,60	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	491 052,60	491 052,60	
	C	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	1 688 200,00	1 688 200,00	
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

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.

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 2016		0,00%	x	2,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		0,00%	x	5,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	6,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	5,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	x	8,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	x	9,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022		0,00%	0,42%	0,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	8,83%	8,83%	x	x	x	x
2023	A	1,36%	-7,37%	-7,36%	5,29%	6,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,06%	-0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,36%	-7,31%	-7,30%	5,29%	6,49%	TAK	TAK
2024	A	3,30%	4,89%	4,91%	3,89%	5,09%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,87%	0,88%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	C	3,33%	4,02%	4,03%	3,90%	5,10%	TAK	TAK
2025	A	2,35%	2,71%	x	3,83%	5,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	2,35%	2,71%	x	3,72%	4,92%	TAK	TAK

2026	A	2,03%	2,39%	x	3,26%	4,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,11%	0,12%	TAK	TAK
	C	2,03%	2,39%	x	3,15%	4,35%	TAK	TAK
2027	A	1,89%	2,23%	x	2,88%	4,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	1,89%	2,23%	x	2,76%	3,96%	TAK	TAK
2028	A	1,05%	4,50%	x	2,05%	3,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	1,05%	4,50%	x	1,94%	3,14%	TAK	TAK
2029	A	0,98%	2,78%	x	1,40%	2,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	0,98%	2,78%	x	1,28%	2,48%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 2016	913 796,08	913 796,08	864 613,93	0,00	0,00	0,00	896 281,16	896 281,16	839 592,78
Wykonanie 2017	1 031 285,39	1 031 285,39	953 309,09	0,00	0,00	0,00	1 228 278,89	1 228 278,89	1 077 294,21
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
Plan 3 kw. 2022	90 946,02	90 946,02	85 753,00	1 023 911,04	1 023 911,04	1 023 911,04	0,00	0,00	0,00
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
2023	A	4 001,30	4 001,30	3 372,30	4 648,54	4 648,54	3 917,79	40 013,00	33 722,96
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 001,30	4 001,30	3 372,30	4 648,54	4 648,54	3 917,79	40 013,00	33 722,96
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		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 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
			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							
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 2016		0,00	0,00	0,00	1 096 233,00	1 096 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	1 228 278,89	1 228 278,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2022		1 283 086,80	1 283 086,80	1 008 954,24	10 554 854,99	0,00	10 554 854,99	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	
2023	A	147 279,40	147 279,40	139 971,90	28 256 959,02	2 050 000,00	26 206 959,02	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	147 279,40	147 279,40	139 971,90	28 256 959,02	2 050 000,00	26 206 959,02	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	32 463 493,53	190 589,44	32 272 904,09	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	18 921 052,60	0,00	18 921 052,60	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	13 542 440,93	190 589,44	13 351 851,49	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	800 000,00	0,00	800 000,00	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
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

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 2016		526 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2022		424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	424 000,00	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	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	924 000,00	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	924 000,00	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	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	
2026	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	

2027	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
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

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 wartość