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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr XXXIX/201/2026 z dnia 30 października 2026 roku

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 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
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
Plan 3 kw. 2025		131 979 089,75	114 909 855,52	21 723 403,08	1 509 347,48	48 383 085,25	30 001 091,01	13 292 928,70	0,00	17 069 234,23	7 000,00	17 062 234,23
Wykonanie 2025		130 419 788,35	119 065 373,22	21 723 403,08	1 509 347,48	48 796 429,25	32 481 949,10	14 554 244,31	0,00	11 354 415,13	0,00	11 354 415,13
2026	A	134 586 253,82	119 184 132,87	24 065 983,00	1 283 458,00	48 762 671,00	31 182 322,74	13 889 698,13	0,00	15 402 120,95	7 000,00	15 395 120,95
	B	-2 908 763,78	2 150 441,12	0,00	0,00	306 080,00	1 228 611,61	615 749,51	0,00	-5 059 204,90	0,00	-5 059 204,90
	C	137 495 017,60	117 033 691,75	24 065 983,00	1 283 458,00	48 456 591,00	29 953 711,13	13 273 948,62	0,00	20 461 325,85	7 000,00	20 454 325,85
2027	A	129 700 890,51	110 765 940,95	24 787 962,00	1 321 962,00	49 910 289,00	19 388 979,39	15 356 748,56	0,00	18 934 949,56	7 000,00	17 927 949,56
	B	8 809 174,39	2 638 486,83	0,00	0,00	0,00	278 840,27	2 359 646,56	0,00	6 170 687,56	0,00	6 170 687,56
	C	120 891 716,12	108 127 454,12	24 787 962,00	1 321 962,00	49 910 289,00	19 110 139,12	12 997 102,00	0,00	12 764 262,00	7 000,00	11 757 262,00
2028	A	122 505 635,88	110 750 069,88	25 506 813,00	1 360 299,00	51 357 687,00	19 630 971,88	12 894 299,00	0,00	11 755 566,00	7 000,00	11 748 566,00
	B	6 004,88	6 004,88	0,00	0,00	0,00	6 004,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	122 499 631,00	110 744 065,00	25 506 813,00	1 360 299,00	51 357 687,00	19 624 967,00	12 894 299,00	0,00	11 755 566,00	7 000,00	11 748 566,00

2029	A	125 701 575,00	113 616 853,00	26 221 004,00	1 398 387,00	52 795 702,00	20 020 266,00	13 181 494,00	0,00	12 084 722,00	7 000,00	12 077 722,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	125 701 575,00	113 616 853,00	26 221 004,00	1 398 387,00	52 795 702,00	20 020 266,00	13 181 494,00	0,00	12 084 722,00	7 000,00	12 077 722,00
2030	A	128 960 992,48	116 549 983,48	26 928 971,00	1 436 143,00	54 221 186,00	20 560 813,00	13 402 869,48	0,00	12 411 009,00	7 000,00	12 404 009,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 960 992,48	116 549 983,48	26 928 971,00	1 436 143,00	54 221 186,00	20 560 813,00	13 402 869,48	0,00	12 411 009,00	7 000,00	12 404 009,00
2031	A	132 233 222,00	119 511 938,00	27 602 196,00	1 472 047,00	55 576 716,00	21 074 833,00	13 786 146,00	0,00	12 721 284,00	7 000,00	12 714 284,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	132 233 222,00	119 511 938,00	27 602 196,00	1 472 047,00	55 576 716,00	21 074 833,00	13 786 146,00	0,00	12 721 284,00	7 000,00	12 714 284,00

[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 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
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
Plan 3 kw. 2025		139 032 250,03	112 696 823,75	76 242 761,54	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	26 335 426,28	26 335 426,28	1 618 114,74
Wykonanie 2025		125 624 395,43	111 810 102,41	77 674 094,10	0,00	0,00	240 850,00	0,00	0,00	0,00	13 814 293,02	13 814 293,02	808 950,00
2026	A	145 809 980,62	118 963 830,17	81 740 768,62	0,00	0,00	644 657,00	0,00	0,00	0,00	26 846 150,45	26 846 150,45	1 759 684,50
	B	-4 273 908,00	4 680 778,12	3 281 094,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 954 686,12	-8 954 686,12	-304 267,00
	C	150 083 888,62	114 283 052,05	78 459 673,81	0,00	0,00	644 657,00	0,00	0,00	0,00	35 800 836,57	35 800 836,57	2 063 951,50
2027	A	127 925 890,51	99 966 207,39	78 417 494,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	27 959 683,12	27 959 683,12	0,00
	B	8 809 174,39	278 840,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 530 334,12	8 530 334,12	0,00
	C	119 116 716,12	99 687 367,12	78 417 494,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	19 429 349,00	19 429 349,00	0,00
2028	A	121 130 635,88	101 669 350,88	83 404 309,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	19 461 285,00	19 461 285,00	0,00
	B	6 004,88	6 004,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	121 124 631,00	101 663 346,00	83 404 309,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	19 461 285,00	19 461 285,00	0,00
2029	A	124 326 575,00	103 876 107,00	88 276 142,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	20 450 468,00	20 450 468,00	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	124 326 575,00	103 876 107,00	88 276 142,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	20 450 468,00	20 450 468,00	0,00

2030	A	128 219 212,48	106 473 010,00	91 277 531,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	21 746 202,48	21 746 202,48	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	128 219 212,48	106 473 010,00	91 277 531,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	21 746 202,48	21 746 202,48	0,00
2031	A	131 588 702,00	109 134 835,00	94 289 689,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	22 453 867,00	22 453 867,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	131 588 702,00	109 134 835,00	94 289 689,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	22 453 867,00	22 453 867,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2025		-7 053 160,28	0,00	7 953 160,28	3 000 000,00	2 100 000,00	1 253 160,28	1 253 160,28	3 700 000,00	3 700 000,00
Wykonanie 2025		4 795 392,92	0,00	8 906 718,36	3 000 000,00	2 100 000,00	2 206 718,36	2 206 718,36	3 700 000,00	3 700 000,00
2026	A	-11 223 726,80	0,00	12 723 726,80	1 611 300,00	111 300,00	5 312 426,80	5 312 426,80	5 800 000,00	5 800 000,00
	B	1 365 144,22	0,00	-1 365 144,22	0,00	0,00	-1 365 144,22	-1 365 144,22	0,00	0,00
	C	-12 588 871,02	0,00	14 088 871,02	1 611 300,00	111 300,00	6 677 571,02	6 677 571,02	5 800 000,00	5 800 000,00
2027	A	1 775 000,00	1 775 000,00	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	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 375 000,00	1 375 000,00	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	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 375 000,00	1 375 000,00	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	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	741 780,00	741 780,00	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	741 780,00	741 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	644 520,00	644 520,00	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	644 520,00	644 520,00	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 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
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025		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	1 775 000,00	1 775 000,00	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	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	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	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	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	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	741 780,00	741 780,00	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	741 780,00	741 780,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	644 520,00	644 520,00	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	644 520,00	644 520,00	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 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
Wykonanie 2024		x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	5 567 017,20	8 430 224,10
Plan 3 kw. 2025		x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	2 213 031,77	7 166 192,05
Wykonanie 2025		x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	7 255 270,81	13 161 989,17
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 911 300,00	0,00	220 302,70	11 332 729,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 530 337,00	-3 895 481,22
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 911 300,00	0,00	2 750 639,70	15 228 210,72
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 136 300,00	0,00	10 799 733,56	10 799 733,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 646,56	2 359 646,56
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 136 300,00	0,00	8 440 087,00	8 440 087,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 761 300,00	0,00	9 080 719,00	9 080 719,00
	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	2 761 300,00	0,00	9 080 719,00	9 080 719,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 386 300,00	0,00	9 740 746,00	9 740 746,00
	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	1 386 300,00	0,00	9 740 746,00	9 740 746,00

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	644 520,00	0,00	10 076 973,48	10 076 973,48
	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	644 520,00	0,00	10 076 973,48	10 076 973,48
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 377 103,00	10 377 103,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 377 103,00	10 377 103,00

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 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
Wykonanie 2024		0,00%	7,51%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025		0,00%	3,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2025		0,00%	8,48%	x	x	x	x
2026	A	2,44%	1,42%	5,79%	6,53%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-2,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,46%	4,34%	5,79%	6,53%	TAK	TAK
2027	A	2,58%	12,51%	5,27%	6,00%	TAK	TAK
	B	-0,07%	2,36%	-0,41%	-0,41%	NIE	NIE
	C	2,65%	10,15%	5,68%	6,41%	TAK	TAK
2028	A	2,00%	10,47%	5,91%	6,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	2,00%	10,46%	5,99%	6,72%	TAK	TAK
2029	A	1,77%	10,71%	6,10%	6,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,07%	NIE	NIE
	C	1,77%	10,71%	6,18%	6,91%	TAK	TAK

2030	A	0,93%	10,65%	6,37%	7,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	0,93%	10,65%	6,45%	7,18%	TAK	TAK
2031	A	0,69%	10,57%	8,09%	8,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	0,69%	10,57%	8,17%	8,90%	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 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
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
Plan 3 kw. 2025		340 229,97	340 229,97	300 778,20	2 408 310,16	2 408 310,16	2 295 260,16	574 984,70	574 984,70	494 497,81
Wykonanie 2025		680 136,54	680 136,54	645 122,92	595 000,00	595 000,00	481 950,00	526 564,30	526 564,30	400 605,69
2026	A	648 005,52	648 005,52	579 689,60	3 625 649,43	3 625 649,43	3 625 649,43	1 030 144,96	1 030 144,96	972 628,11
	B	149 449,22	149 449,22	138 906,22	0,00	0,00	0,00	149 449,22	149 449,22	138 906,22
	C	498 556,30	498 556,30	440 783,38	3 625 649,43	3 625 649,43	3 625 649,43	880 695,74	880 695,74	833 721,89
2027	A	591 771,21	591 771,21	588 842,01	0,00	0,00	0,00	642 565,33	642 565,33	587 871,13
	B	278 840,27	278 840,27	289 383,27	0,00	0,00	0,00	278 840,27	318 770,27	289 383,27
	C	312 930,94	312 930,94	299 458,74	0,00	0,00	0,00	363 725,06	323 795,06	298 487,86
2028	A	6 004,88	6 004,88	6 004,88	0,00	0,00	0,00	17 839,88	17 839,88	6 004,88
	B	6 004,88	6 004,88	6 004,88	0,00	0,00	0,00	6 004,88	17 839,88	6 004,88
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 835,00	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
2031	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 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
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
Plan 3 kw. 2025		3 993 134,96	3 993 134,96	2 501 810,16	20 684 769,88	574 984,70	20 109 785,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025		0,00	0,00	0,00	17 828 821,05	764 881,35	17 063 939,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	7 161 269,87	7 161 269,87	4 314 149,43	16 531 555,23	1 231 037,46	15 300 517,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-8 249 274,90	149 449,22	-8 398 724,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 161 269,87	7 161 269,87	4 314 149,43	24 780 830,13	1 081 588,24	23 699 241,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	14 224 630,11	1 288 645,33	12 935 984,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	8 809 174,39	278 840,27	8 530 334,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 415 455,72	1 009 805,06	4 405 650,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	227 839,88	227 839,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 004,88	6 004,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	221 835,00	221 835,00	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
2031	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 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
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
Plan 3 kw. 2025		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 100 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	1 100 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2030	A	600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	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