

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 2024-2029

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr IX/48/2024 z dnia 29 października 2024 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	108 310 390,79	83 090 663,44	4 709 804,00	165 829,00	40 708 017,00	25 685 771,36	11 821 242,08	0,00	25 219 727,35	5 000,00	25 214 727,35	
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	
2024	A	139 486 704,89	102 628 045,48	6 041 762,00	224 190,00	55 264 220,00	28 019 718,73	13 078 154,75	0,00	36 858 659,41	117 613,30	36 673 674,08
	B	-1 442 933,99	782 139,06	0,00	0,00	0,00	575 440,56	206 698,50	0,00	-2 225 073,05	0,00	-2 225 073,05
	C	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
2025	A	139 506 706,09	97 275 601,98	6 247 182,00	231 813,00	51 574 194,00	26 065 848,41	13 156 564,57	0,00	42 231 104,11	7 000,00	42 224 104,11
	B	702 322,26	1 251 925,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 925,05	0,00	-549 602,79	0,00	-549 602,79
	C	138 804 383,83	96 023 676,93	6 247 182,00	231 813,00	51 574 194,00	26 065 848,41	11 904 639,52	0,00	42 780 706,90	7 000,00	42 773 706,90

2026	A	149 618 129,66	97 118 253,25	6 440 845,00	238 999,00	53 172 994,00	25 659 209,20	11 606 206,05	0,00	52 499 876,41	7 000,00	52 492 876,41
	B	8 734 650,46	1 248 925,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 925,05	0,00	7 485 725,41	0,00	7 485 725,41
	C	140 883 479,20	95 869 328,20	6 440 845,00	238 999,00	53 172 994,00	25 659 209,20	10 357 281,00	0,00	45 014 151,00	7 000,00	45 007 151,00
2027	A	145 035 852,40	98 671 277,40	6 634 070,00	246 169,00	54 768 184,00	26 354 855,40	10 667 999,00	0,00	46 364 575,00	7 000,00	46 357 575,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 035 852,40	98 671 277,40	6 634 070,00	246 169,00	54 768 184,00	26 354 855,40	10 667 999,00	0,00	46 364 575,00	7 000,00	46 357 575,00
2028	A	148 892 734,00	101 229 950,00	6 819 824,00	253 061,00	56 301 693,00	26 888 668,00	10 966 703,00	0,00	47 662 784,00	7 000,00	47 655 784,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	148 892 734,00	101 229 950,00	6 819 824,00	253 061,00	56 301 693,00	26 888 668,00	10 966 703,00	0,00	47 662 784,00	7 000,00	47 655 784,00
2029	A	152 763 944,00	103 861 928,00	6 997 139,00	259 641,00	57 765 537,00	27 587 774,00	11 251 837,00	0,00	48 902 016,00	7 000,00	48 895 016,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	152 763 944,00	103 861 928,00	6 997 139,00	259 641,00	57 765 537,00	27 587 774,00	11 251 837,00	0,00	48 902 016,00	7 000,00	48 895 016,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2023	117 861 266,47	87 294 857,78	56 155 995,66	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	30 566 408,69	30 566 408,69	118 000,00
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
2024	A	141 325 911,79	101 678 103,71	67 906 851,32	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	39 647 808,08	39 647 808,08	100 000,00
	B	-1 142 933,99	1 541 713,50	913 585,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 684 647,49	-2 684 647,49	-200 000,00
	C	142 468 845,78	100 136 390,21	66 993 265,98	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	42 332 455,57	42 332 455,57	300 000,00
2025	A	138 606 706,09	92 411 894,93	59 124 823,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	46 194 811,16	46 194 811,16	0,00
	B	702 322,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 322,26	702 322,26	0,00
	C	137 904 383,83	92 411 894,93	59 124 823,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	45 492 488,90	45 492 488,90	0,00
2026	A	148 718 129,66	92 132 814,20	60 780 318,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	56 585 315,46	56 585 315,46	0,00
	B	8 734 650,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 734 650,46	8 734 650,46	0,00
	C	139 983 479,20	92 132 814,20	60 780 318,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	47 850 665,00	47 850 665,00	0,00
2027	A	144 135 852,40	94 353 032,40	62 299 825,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	49 782 820,00	49 782 820,00	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	144 135 852,40	94 353 032,40	62 299 825,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	49 782 820,00	49 782 820,00	0,00

2028	A	148 392 734,00	96 498 035,00	63 919 621,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	51 894 699,00	51 894 699,00	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	148 392 734,00	96 498 035,00	63 919 621,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	51 894 699,00	51 894 699,00	0,00
2029	A	152 263 944,00	98 900 191,00	65 581 531,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	53 363 753,00	53 363 753,00	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	152 263 944,00	98 900 191,00	65 581 531,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	53 363 753,00	53 363 753,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	-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	3 848 000,00
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
2024	A	-1 839 206,90	0,00	3 163 206,90	0,00	0,00	343 099,60	343 099,60	1 496 107,30
	B	-300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	C	-1 539 206,90	0,00	2 863 206,90	0,00	0,00	343 099,60	2 520 107,30	1 196 107,30
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
	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

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:			
	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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	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
2024	A	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
	C	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	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
2027	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

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								
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 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	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 848 000,00	0,00	4 847 406,69	15 066 425,11	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 848 000,00	0,00	-4 204 194,34	4 170 681,34	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 024 000,00	0,00	-1 157 756,40	7 217 119,28	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	949 941,77	4 113 148,67	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-759 574,44	-459 574,44	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	1 709 516,21	4 572 723,11	
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	4 863 707,05	4 863 707,05	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 925,05	1 251 925,05	
	C	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	3 611 782,00	3 611 782,00	
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	4 985 439,05	4 985 439,05	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 925,05	1 248 925,05	
	C	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	3 736 514,00	3 736 514,00	
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 318 245,00	4 318 245,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 318 245,00	4 318 245,00	

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 731 915,00	4 731 915,00
	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	4 731 915,00	4 731 915,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961 737,00	4 961 737,00
	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	4 961 737,00	4 961 737,00

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 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
Wykonanie 2022		0,00%	x	8,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023		0,00%	-6,74%	-6,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	-1,37%	-1,37%	x	x	x	x
2024	A	2,38%	1,88%	2,03%	5,18%	5,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,02%	-1,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,38%	2,90%	3,06%	5,18%	5,95%	TAK	TAK
2025	A	1,80%	7,36%	x	4,71%	5,48%	TAK	TAK
	B	-0,03%	1,65%	x	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	1,83%	5,71%	x	4,86%	5,63%	TAK	TAK
2026	A	1,60%	7,31%	x	4,79%	5,56%	TAK	TAK
	B	-0,02%	1,65%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	1,62%	5,66%	x	4,70%	5,47%	TAK	TAK

2027	A	1,51%	6,23%	x	5,10%	5,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,32%	0,32%	TAK	TAK
	C	1,51%	6,23%	x	4,78%	5,55%	TAK	TAK
2028	A	0,86%	6,55%	x	4,85%	5,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,32%	0,33%	TAK	TAK
	C	0,86%	6,55%	x	4,53%	5,29%	TAK	TAK
2029	A	0,79%	6,64%	x	4,49%	5,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,33%	0,33%	TAK	TAK
	C	0,79%	6,64%	x	4,16%	4,93%	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 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
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
Plan 3 kw. 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 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
2024	A	505 055,17	505 055,17	432 197,70	283 954,44	283 954,44	235 504,44	505 055,17	432 197,70
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	505 055,17	505 055,17	432 197,70	283 954,44	283 954,44	235 504,44	505 055,17	432 197,70
2025	A	639 097,20	639 097,20	576 706,20	3 508 999,80	3 508 999,80	2 147 024,75	639 097,20	576 706,20
	B	0,00	0,00	0,00	2 913 999,80	2 913 999,80	1 665 074,75	0,00	0,00
	C	639 097,20	639 097,20	576 706,20	595 000,00	595 000,00	481 950,00	639 097,20	576 706,20
2026	A	264 751,20	264 751,20	264 751,20	2 913 999,80	2 913 999,80	1 665 074,75	264 751,20	264 751,20
	B	0,00	0,00	0,00	2 913 999,80	2 913 999,80	1 665 074,75	0,00	0,00
	C	264 751,20	264 751,20	264 751,20	0,00	0,00	0,00	264 751,20	264 751,20
2027	A	198 563,40	198 563,40	198 563,40	0,00	0,00	0,00	198 563,40	198 563,40
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	198 563,40	198 563,40	198 563,40	0,00	0,00	0,00	198 563,40	198 563,40

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023		147 279,40	147 279,40	139 971,90	26 951 884,56	744 925,54	26 206 959,02	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	
2024	A	283 954,44	283 954,44	235 504,44	38 460 737,09	804 056,62	37 656 680,47	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-2 876 574,44	0,00	-2 876 574,44	0,00	0,00	0,00	
	C	283 954,44	283 954,44	235 504,44	41 337 311,53	804 056,62	40 533 254,91	0,00	0,00	0,00	
2025	A	3 508 999,80	3 508 999,80	2 147 024,75	15 153 738,75	3 293 728,93	11 860 009,82	0,00	0,00	0,00	
	B	2 913 999,80	2 913 999,80	1 665 074,75	699 322,26	0,00	699 322,26	0,00	0,00	0,00	
	C	595 000,00	595 000,00	481 950,00	14 454 416,49	3 293 728,93	11 160 687,56	0,00	0,00	0,00	
2026	A	2 913 999,80	2 913 999,80	1 665 074,75	8 999 401,66	264 751,20	8 734 650,46	0,00	0,00	0,00	
	B	2 913 999,80	2 913 999,80	1 665 074,75	8 734 650,46	0,00	8 734 650,46	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	264 751,20	264 751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	0,00	0,00	0,00	198 563,40	198 563,40	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	198 563,40	198 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						w tym:								
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 2017		540 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019		430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020		510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	243 063,00		
Wykonanie 2021		424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	9 150,00		
Wykonanie 2022		424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023		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		
2024	A	1 324 000,00	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	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

2028	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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