

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 XIII/72/2024 z dnia 30 grudnia 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	136 850 440,56	106 882 922,88	6 727 525,00	224 190,00	57 623 815,00	28 680 699,25	13 626 693,63	0,00	29 967 517,68	112 613,30	29 787 532,35
	B	-6 178 402,05	155 369,09	0,00	0,00	0,00	39 753,21	115 615,88	0,00	-6 333 771,14	-5 000,00	-6 328 771,14
	C	143 028 842,61	106 727 553,79	6 727 525,00	224 190,00	57 623 815,00	28 640 946,04	13 511 077,75	0,00	36 301 288,82	117 613,30	36 116 303,49
2025	A	146 218 216,36	97 610 105,70	6 247 182,00	231 813,00	51 574 194,00	25 841 532,38	13 715 384,32	0,00	48 608 110,66	7 000,00	48 601 110,66
	B	6 417 021,54	388 250,40	0,00	0,00	0,00	88 250,40	300 000,00	0,00	6 028 771,14	0,00	6 028 771,14
	C	139 801 194,82	97 221 855,30	6 247 182,00	231 813,00	51 574 194,00	25 753 281,98	13 415 384,32	0,00	42 579 339,52	7 000,00	42 572 339,52

2026	A	149 847 264,77	97 199 152,96	6 440 845,00	238 999,00	53 172 994,00	25 659 209,20	11 687 105,76	0,00	52 648 111,81	7 000,00	52 641 111,81
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	149 847 264,77	97 199 152,96	6 440 845,00	238 999,00	53 172 994,00	25 659 209,20	11 687 105,76	0,00	52 648 111,81	7 000,00	52 641 111,81
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	135 869 540,16	103 877 216,82	69 490 525,42	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	31 992 323,34	31 992 323,34	100 000,00
	B	-6 178 402,05	593 777,26	347 182,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 772 179,31	-6 772 179,31	0,00
	C	142 047 942,21	103 283 439,56	69 143 342,99	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	38 764 502,65	38 764 502,65	100 000,00
2025	A	145 318 216,36	92 187 578,90	59 124 823,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	53 130 637,46	53 130 637,46	0,00
	B	6 417 021,54	88 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 328 771,14	6 328 771,14	0,00
	C	138 901 194,82	92 099 328,50	59 124 823,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	46 801 866,32	46 801 866,32	0,00
2026	A	148 947 264,77	92 132 814,20	60 780 318,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	56 814 450,57	56 814 450,57	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	148 947 264,77	92 132 814,20	60 780 318,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	56 814 450,57	56 814 450,57	0,00
2027	A	144 135 852,40	94 353 032,40	62 299 825,00	0,00	190 000,00	0,00	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	190 000,00	0,00	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	980 900,40	980 900,40	343 099,60	0,00	0,00	343 099,60	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	980 900,40	980 900,40	343 099,60	0,00	0,00	343 099,60	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
	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	3 005 706,06	3 348 805,66
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-438 408,17	-438 408,17
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 444 114,23	3 787 213,83
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	5 422 526,80	5 422 526,80
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	5 122 526,80	5 122 526,80
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	5 066 338,76	5 066 338,76
	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	5 066 338,76	5 066 338,76
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	2,27%	4,42%	4,56%	5,18%	5,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,57%	-0,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,27%	4,99%	5,14%	5,18%	5,95%	TAK	TAK
2025	A	1,78%	8,09%	x	5,07%	5,84%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,39%	x	-0,09%	-0,08%	NIE	NIE
	C	1,79%	7,70%	x	5,16%	5,92%	TAK	TAK
2026	A	1,59%	7,42%	x	5,26%	6,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,59%	7,42%	x	5,28%	6,05%	TAK	TAK

2027	A	1,51%	6,23%	x	5,59%	6,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,51%	6,23%	x	5,61%	6,38%	TAK	TAK
2028	A	0,86%	6,55%	x	5,33%	6,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	0,86%	6,55%	x	5,36%	6,13%	TAK	TAK
2029	A	0,79%	6,64%	x	4,97%	5,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,02%	NIE	NIE
	C	0,79%	6,64%	x	5,00%	5,76%	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	663 923,04	663 923,04	547 869,30	283 954,44	283 954,44	235 504,44	663 923,04	547 869,30
	B	-88 250,40	-88 250,40	-88 250,40	0,00	0,00	0,00	-88 250,40	-88 250,40
	C	752 173,44	752 173,44	636 119,70	283 954,44	283 954,44	235 504,44	752 173,44	636 119,70
2025	A	414 781,17	414 781,17	403 982,10	3 738 134,96	3 738 134,96	2 295 260,16	414 781,17	403 982,10
	B	88 250,40	88 250,40	88 250,40	0,00	0,00	0,00	88 250,40	88 250,40
	C	326 530,77	326 530,77	315 731,70	3 738 134,96	3 738 134,96	2 295 260,16	326 530,77	315 731,70
2026	A	264 751,20	264 751,20	264 751,20	3 143 134,91	3 143 134,91	1 813 310,15	264 751,20	264 751,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	264 751,20	264 751,20	264 751,20	3 143 134,91	3 143 134,91	1 813 310,15	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									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 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	255 000,00	255 000,00	206 550,00	31 267 871,32	962 924,49	30 304 946,83	0,00	0,00	0,00	
	B	-28 954,44	-28 954,44	-28 954,44	-6 956 194,95	-88 250,40	-6 867 944,55	0,00	0,00	0,00	
	C	283 954,44	283 954,44	235 504,44	38 224 066,27	1 051 174,89	37 172 891,38	0,00	0,00	0,00	
2025	A	3 738 134,96	3 738 134,96	2 295 260,16	22 743 620,96	3 069 412,90	19 674 208,06	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	6 811 604,39	88 250,40	6 723 353,99	0,00	0,00	0,00	
	C	3 738 134,96	3 738 134,96	2 295 260,16	15 932 016,57	2 981 162,50	12 950 854,07	0,00	0,00	0,00	
2026	A	3 143 134,91	3 143 134,91	1 813 310,15	9 228 536,77	264 751,20	8 963 785,57	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	3 143 134,91	3 143 134,91	1 813 310,15	9 228 536,77	264 751,20	8 963 785,57	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