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 2022-2027

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr LIV/313/2022 z dnia 29 lipca 2022 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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2015		43 118 453,07	42 172 867,81	3 459 575,00	97 066,21	21 058 197,00	11 845 275,78	5 712 753,82	0,00	945 585,26	1 616,20	943 969,06
Wykonanie 2016		43 285 126,99	42 789 926,30	3 716 086,00	110 794,17	21 319 886,00	11 623 610,79	6 019 549,34	0,00	495 200,69	1 000,00	486 165,74
Wykonanie 2017		46 514 587,49	45 098 149,54	4 136 774,00	114 592,22	22 418 754,00	12 126 458,15	6 301 571,17	0,00	1 416 437,95	12 539,95	1 318 353,00
Wykonanie 2018		49 828 130,45	47 088 042,47	4 686 125,00	59 054,10	23 557 851,00	12 178 556,52	6 606 455,85	0,00	2 740 087,98	80 832,00	2 659 255,98
Wykonanie 2019		54 919 525,84	50 313 136,84	4 993 471,00	67 862,16	26 142 233,00	12 178 943,43	6 930 627,25	0,00	4 606 389,00	5 550,00	4 600 839,00
Wykonanie 2020		70 480 568,29	57 064 530,54	4 943 514,00	101 622,43	31 080 058,00	13 550 506,64	7 388 829,47	0,00	13 416 037,75	500,00	13 415 537,75
Plan 3 kw. 2021		68 141 071,61	64 094 675,04	5 234 564,00	65 000,00	34 149 038,00	16 562 589,04	8 083 484,00	0,00	4 046 396,57	14 016,00	4 032 380,57
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
2022	A	79 501 392,23	69 468 212,45	4 760 773,00	115 143,00	33 928 090,00	21 144 146,67	9 520 059,78	0,00	10 033 179,78	5 500,00	10 022 972,41
	B	725 075,80	520 350,80	0,00	0,00	-1 252,00	418 765,00	102 837,80	0,00	204 725,00	0,00	204 725,00
	C	78 776 316,43	68 947 861,65	4 760 773,00	115 143,00	33 929 342,00	20 725 381,67	9 417 221,98	0,00	9 828 454,78	5 500,00	9 818 247,41
2023	A	97 616 321,00	61 071 417,00	4 936 922,00	119 403,00	35 509 307,00	12 609 484,00	7 896 301,00	0,00	36 544 904,00	7 000,00	36 537 904,00
	B	15 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 675 000,00	0,00	15 675 000,00
	C	81 941 321,00	61 071 417,00	4 936 922,00	119 403,00	35 509 307,00	12 609 484,00	7 896 301,00	0,00	20 869 904,00	7 000,00	20 862 904,00

2024	A	78 564 827,00	63 197 226,00	5 109 714,00	123 582,00	36 752 132,00	13 050 816,00	8 160 982,00	0,00	15 367 601,00	7 000,00	15 360 601,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 564 827,00	63 197 226,00	5 109 714,00	123 582,00	36 752 132,00	13 050 816,00	8 160 982,00	0,00	15 367 601,00	7 000,00	15 360 601,00
2025	A	80 446 157,00	65 063 440,00	5 288 554,00	127 908,00	38 038 457,00	13 507 595,00	8 100 926,00	0,00	15 382 717,00	7 000,00	15 375 717,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 446 157,00	65 063 440,00	5 288 554,00	127 908,00	38 038 457,00	13 507 595,00	8 100 926,00	0,00	15 382 717,00	7 000,00	15 375 717,00
2026	A	83 256 523,00	67 340 661,00	5 473 653,00	132 385,00	39 369 803,00	13 980 361,00	8 384 459,00	0,00	15 915 862,00	7 000,00	15 908 862,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	83 256 523,00	67 340 661,00	5 473 653,00	132 385,00	39 369 803,00	13 980 361,00	8 384 459,00	0,00	15 915 862,00	7 000,00	15 908 862,00
2027	A	86 082 144,00	69 630 243,00	5 659 757,00	136 886,00	40 708 376,00	14 455 693,00	8 669 530,00	0,00	16 451 901,00	7 000,00	16 444 901,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	86 082 144,00	69 630 243,00	5 659 757,00	136 886,00	40 708 376,00	14 455 693,00	8 669 530,00	0,00	16 451 901,00	7 000,00	16 444 901,00

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 2015		42 150 525,60	40 171 421,95	27 552 219,84	0,00	0,00	88 287,06	0,00	0,00	0,00	1 979 103,65	1 979 103,65	162 658,15
Wykonanie 2016		42 885 722,25	42 081 574,01	29 743 587,53	0,00	0,00	69 642,66	0,00	0,00	0,00	804 148,24	804 148,24	118 880,00
Wykonanie 2017		46 708 069,39	43 605 468,23	30 844 439,93	0,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	3 102 601,16	3 102 601,16	786 662,00
Wykonanie 2018		49 283 277,41	44 871 810,19	32 563 944,17	0,00	0,00	45 880,40	0,00	0,00	0,00	4 411 467,22	4 411 467,22	329 396,00
Wykonanie 2019		55 963 036,91	48 910 369,06	35 055 804,12	0,00	0,00	70 779,92	0,00	0,00	0,00	7 052 667,85	7 052 667,85	1 704 142,00
Wykonanie 2020		64 051 697,59	53 945 456,44	39 446 544,48	0,00	0,00	48 632,58	0,00	0,00	0,00	10 106 241,15	10 106 241,15	438 813,77
Plan 3 kw. 2021		72 966 134,38	62 512 316,23	40 811 573,13	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 453 818,15	10 453 818,15	464 000,00
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
2022	A	88 653 019,29	69 467 298,14	44 168 720,14	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	19 185 721,15	19 185 721,15	0,00
	B	725 075,80	520 350,80	368 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 725,00	204 725,00	0,00
	C	87 927 943,49	68 946 947,34	43 799 925,34	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 980 996,15	18 980 996,15	0,00
2023	A	96 172 321,00	58 993 189,00	41 806 880,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	37 179 132,00	37 179 132,00	0,00
	B	15 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 675 000,00	15 675 000,00	0,00
	C	80 497 321,00	58 993 189,00	41 806 880,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	21 504 132,00	21 504 132,00	0,00
2024	A	77 120 827,00	60 586 005,00	43 228 314,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	16 534 822,00	16 534 822,00	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	77 120 827,00	60 586 005,00	43 228 314,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	16 534 822,00	16 534 822,00	0,00
2025	A	79 426 157,00	62 100 655,00	44 741 305,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	17 325 502,00	17 325 502,00	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	79 426 157,00	62 100 655,00	44 741 305,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	17 325 502,00	17 325 502,00	0,00

2026	A	82 236 523,00	63 653 172,00	46 128 286,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	18 583 351,00	18 583 351,00	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	82 236 523,00	63 653 172,00	46 128 286,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	18 583 351,00	18 583 351,00	0,00
2027	A	85 062 144,00	65 244 501,00	47 558 263,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	19 817 643,00	19 817 643,00	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	85 062 144,00	65 244 501,00	47 558 263,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	19 817 643,00	19 817 643,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego: 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 2015		967 927,47	0,00	1 137 583,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 583,09	0,00
Wykonanie 2016		399 404,74	0,00	1 548 784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 784,26	0,00
Wykonanie 2017		-193 481,90	0,00	1 421 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 562,00	193 481,90
Wykonanie 2018		544 853,04	0,00	2 240 853,04	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00	544 853,04	0,00
Wykonanie 2019		-1 043 511,07	0,00	2 408 933,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 933,14	1 043 511,07
Wykonanie 2020		6 428 870,70	0,00	935 422,00	0,00	0,00	103 314,82	0,00	832 107,18	0,00
Plan 3 kw. 2021		-4 825 062,77	0,00	5 249 062,77	3 000 000,00	2 576 000,00	2 158 292,77	2 158 292,77	90 770,00	90 770,00
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
2022	A	-9 151 627,06	0,00	10 075 627,06	2 600 000,00	1 676 000,00	5 947 018,42	5 947 018,42	1 528 608,64	1 528 608,64
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-9 151 627,06	0,00	10 075 627,06	2 600 000,00	1 676 000,00	5 947 018,42	5 947 018,42	1 528 608,64	1 528 608,64
2023	A	1 444 000,00	1 444 000,00	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	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 444 000,00	1 444 000,00	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	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 020 000,00	1 020 000,00	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	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 020 000,00	1 020 000,00	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	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 020 000,00	1 020 000,00	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	1 020 000,00	1 020 000,00	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 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 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	556 726,30	556 726,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	526 627,00	526 627,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	924 000,00	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	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 000,00	1 444 000,00	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	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 000,00	1 444 000,00	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	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	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	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	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	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	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	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00

[7)] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015		x	x	x	x	0,00	0,00	2 526 627,00	0,00	2 001 445,86	3 139 028,95
Wykonanie 2016		x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	708 352,29	2 257 136,55
Wykonanie 2017		x	x	x	x	0,00	0,00	1 463 214,26	3 214,26	1 492 681,31	2 914 243,31
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	0,00	2 636 000,00	0,00	2 216 232,28	2 761 085,32
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	2 206 000,00	0,00	1 402 767,78	3 811 700,92
Wykonanie 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	1 696 000,00	0,00	3 119 074,10	4 054 496,10
Plan 3 kw. 2021		x	x	x	x	0,00	0,00	4 272 000,00	0,00	1 582 358,81	3 831 421,58
Wykonanie 2021		x	x	x	x	0,00	0,00	4 272 000,00	0,00	4 039 908,13	10 894 200,90
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948 000,00	0,00	914,31	7 476 541,37
	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	5 948 000,00	0,00	914,31	7 476 541,37
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 504 000,00	0,00	2 078 228,00	2 078 228,00
	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	4 504 000,00	0,00	2 078 228,00	2 078 228,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	2 611 221,00	2 611 221,00
	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	3 060 000,00	0,00	2 611 221,00	2 611 221,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	2 962 785,00	2 962 785,00
	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	2 040 000,00	0,00	2 962 785,00	2 962 785,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	3 687 489,00	3 687 489,00
	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	1 020 000,00	0,00	3 687 489,00	3 687 489,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 742,00	4 385 742,00
	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	4 385 742,00	4 385 742,00

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 2015		0,00%	x	6,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		0,00%	x	2,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		0,00%	x	5,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	6,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	5,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	x	8,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021		0,00%	4,24%	4,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	9,09%	9,11%	x	x	x	x
2022	A	2,53%	0,43%	0,45%	5,47%	6,16%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,54%	0,44%	0,45%	5,47%	6,16%	TAK	TAK
2023	A	3,81%	5,11%	5,13%	4,61%	5,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,81%	5,11%	5,13%	4,61%	5,30%	TAK	TAK
2024	A	3,56%	5,89%	5,90%	4,99%	5,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,56%	5,89%	5,90%	4,99%	5,68%	TAK	TAK

2025	A	2,46%	6,23%	x	5,07%	5,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,46%	6,23%	x	5,07%	5,76%	TAK	TAK
2026	A	2,27%	7,27%	x	5,00%	5,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	2,27%	7,27%	x	5,00%	5,70%	TAK	TAK
2027	A	2,12%	8,22%	x	5,31%	6,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,12%	8,22%	x	5,31%	6,00%	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 ustawyx	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 ustawyx	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 2015		1 679 711,93	1 679 711,93	1 574 363,98	0,00	0,00	0,00	1 549 759,60	1 549 759,60	1 362 359,63
Wykonanie 2016		913 796,08	913 796,08	864 613,93	0,00	0,00	0,00	896 281,16	896 281,16	839 592,78
Wykonanie 2017		1 031 285,39	1 031 285,39	953 309,09	0,00	0,00	0,00	1 228 278,89	1 228 278,89	1 077 294,21
Wykonanie 2018		1 236 810,05	1 236 810,05	1 156 524,24	131 560,00	131 560,00	131 560,00	1 206 803,74	1 206 803,74	1 051 394,18
Wykonanie 2019		670 299,09	670 299,09	655 239,15	0,00	0,00	0,00	1 144 259,90	1 144 259,90	960 508,25
Wykonanie 2020		632 574,93	632 574,93	558 573,03	0,00	0,00	0,00	702 073,08	702 073,08	595 047,94
Plan 3 kw. 2021		142 455,59	142 455,59	125 257,62	35 305,92	35 305,92	35 305,92	464 418,68	464 418,68	421 189,71
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
2022	A	90 946,02	90 946,02	85 753,00	1 041 425,80	1 041 425,80	1 041 425,80	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	90 946,02	90 946,02	85 753,00	1 041 425,80	1 041 425,80	1 041 425,80	0,00	0,00	0,00
2023	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
2024	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
2025	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

2026	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2015		45 622,15	45 622,15	0,00	1 536 272,00	1 490 648,00	45 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	1 096 233,00	1 096 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	1 228 278,89	1 228 278,89	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	2 926 141,20	1 167 102,11	1 759 039,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	6 297 359,21	160 239,01	6 137 120,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		44 132,40	44 132,40	35 305,92	6 819 302,76	163 028,61	6 656 274,15	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
2022	A	1 301 782,80	1 301 782,80	1 041 425,80	13 396 550,99	0,00	13 396 550,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 301 782,80	1 301 782,80	1 041 425,80	12 571 550,99	0,00	12 571 550,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	22 509 000,00	0,00	22 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	15 675 000,00	0,00	15 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 834 000,00	0,00	6 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	834 000,00	0,00	834 000,00	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	834 000,00	0,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2015		556 726,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016		526 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017		540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 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 2021		424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	9 150,00
2022	A	924 000,00	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	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	924 000,00	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	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	924 000,00	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	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

2026	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
2027	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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