

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia 29.11.2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	49 645 361,93	46 924 817,88	10 232 449,00	294 148,23	22 125 907,00	8 825 179,52	5 447 134,13	0,00	2 720 544,05	305 211,68	2 415 332,37	
Wykonanie 2018	58 026 174,49	50 713 696,49	11 557 913,00	109 276,99	21 972 980,00	11 115 228,23	5 958 298,27	0,00	7 312 478,00	3 328 283,78	3 253 254,00	
Wykonanie 2019	65 904 614,19	56 130 397,90	12 764 084,00	742 510,83	24 164 653,00	12 338 196,31	6 120 953,76	0,00	9 774 216,29	271 854,27	9 502 362,02	
Wykonanie 2020	89 478 977,79	60 482 195,39	12 192 997,00	222 700,39	27 182 622,00	13 856 995,41	6 916 473,59	0,00	28 996 782,40	95 254,13	28 901 528,27	
Wykonanie 2021	74 018 804,29	66 798 859,94	13 522 931,00	1 325 582,52	30 542 308,00	13 936 095,82	7 471 942,60	0,00	7 219 944,35	1 006 548,50	6 213 395,85	
Wykonanie 2022	83 126 228,03	73 795 203,96	17 656 390,20	519 239,00	29 681 696,00	18 063 399,49	7 868 476,24	0,00	9 331 024,07	261 519,00	9 069 505,07	
Plan 3 kw. 2023	140 098 163,12	77 732 253,75	10 930 612,00	861 699,00	42 048 362,00	14 445 341,75	9 446 239,00	0,00	62 365 909,37	3 570 000,00	58 795 909,37	
2024	143 749 901,11	92 725 921,11	17 414 444,00	1 793 983,00	48 690 752,00	14 675 983,11	10 150 759,00	0,00	51 023 980,00	5 890 000,00	45 133 980,00	
2025	115 270 000,00	100 000 000,00	53 000 000,00	2 800 000,00	17 000 000,00	15 200 000,00	12 000 000,00	0,00	15 270 000,00	0,00	7 270 000,00	
2026	103 000 000,00	100 000 000,00	19 000 000,00	2 000 000,00	56 200 000,00	10 800 000,00	12 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2027	103 000 000,00	100 000 000,00	19 000 000,00	2 000 000,00	56 200 000,00	10 800 000,00	12 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2028	88 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2029	88 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2030	88 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	

2031	88 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2032	88 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2033	88 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2034	88 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2035	88 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2036	88 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2037	88 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2038	88 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2039	88 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2040	88 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2041	88 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2042	88 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2043	88 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2044	88 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

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			
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		
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	50 637 071,71	45 857 658,07	31 432 633,03	0,00	0,00	381 686,93	0,00	0,00	0,00	4 779 413,64	77,00	0,00
Wykonanie 2018	57 127 914,61	48 416 781,97	31 237 761,06	0,00	0,00	420 019,11	0,00	0,00	0,00	8 711 132,64	0,00	0,00
Wykonanie 2019	63 399 988,39	53 178 922,54	32 843 426,03	0,00	0,00	424 973,94	0,00	0,00	0,00	10 221 065,85	10 188 245,00	32 820,85
Wykonanie 2020	75 916 543,33	58 739 659,13	37 884 176,44	0,00	0,00	291 140,80	0,00	0,00	0,00	17 176 884,20	17 132 284,20	30 065,28
Wykonanie 2021	81 022 038,70	65 373 865,77	40 889 389,46	0,00	0,00	214 410,38	0,00	0,00	0,00	15 648 172,93	15 608 672,93	1 208 511,72
Wykonanie 2022	89 363 854,96	74 430 881,11	45 503 374,33	0,00	0,00	922 789,29	0,00	0,00	0,00	14 932 973,85	14 899 973,85	1 581 967,00
Plan 3 kw. 2023	147 402 043,12	78 779 936,75	49 277 049,27	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	68 622 106,37	68 589 106,37	0,00
2024	173 378 163,11	99 751 621,11	66 715 076,67	0,00	0,00	2 019 102,00	0,00	0,00	0,00	73 626 542,00	73 597 542,00	171 100,00
2025	113 496 052,00	83 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	30 496 052,00	8 400 468,00	0,00
2026	101 226 052,00	83 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 226 052,00	0,00	0,00
2027	100 566 052,00	82 566 052,00	54 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00
2028	85 566 052,00	79 340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 226 052,00	0,00	0,00
2029	85 566 052,00	79 340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 226 052,00	0,00	0,00
2030	85 566 052,00	79 340 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	6 226 052,00	0,00	0,00
2031	85 566 052,00	79 340 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	6 226 052,00	0,00	0,00
2032	85 566 052,00	79 340 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	6 226 052,00	0,00	0,00
2033	85 566 052,00	79 340 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	6 226 052,00	0,00	0,00
2034	85 566 052,00	79 340 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	6 226 052,00	0,00	0,00
2035	85 566 052,00	79 340 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	6 226 052,00	0,00	0,00
2036	85 566 052,00	79 340 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	6 226 052,00	0,00	0,00

2037	85 566 052,00	79 340 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	6 226 052,00	0,00	0,00
2038	85 566 052,00	79 340 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 226 052,00	0,00	0,00
2039	85 566 052,00	79 340 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 226 052,00	0,00	0,00
2040	85 566 053,00	79 340 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 226 053,00	0,00	0,00
2041	86 665 000,00	79 340 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 325 000,00	0,00	0,00
2042	86 665 000,00	79 340 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 325 000,00	0,00	0,00
2043	86 665 000,00	79 340 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 325 000,00	0,00	0,00
2044	86 652 000,00	79 327 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 325 000,00	0,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	-991 709,78	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 878 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	898 259,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 504 625,80	0,00	355 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 623,00	355 623,00
Wykonanie 2020	13 562 434,46	0,00	3 457 670,00	0,00	0,00	2 860 780,00	2 167 189,00	596 890,00	0,00
Wykonanie 2021	-7 003 234,41	0,00	15 729 623,72	0,00	0,00	15 729 623,72	7 003 234,41	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-6 237 626,93	0,00	8 039 587,60	0,00	0,00	5 609 874,60	5 603 616,00	2 429 713,00	634 010,93
Plan 3 kw. 2023	-7 303 880,00	0,00	7 996 940,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	1 096 940,00	403 880,00
2024	-29 628 262,00	0,00	30 727 210,00	25 393 000,00	24 294 052,00	0,00	0,00	5 334 210,00	5 334 210,00
2025	1 773 948,00	1 773 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 773 948,00	1 773 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 433 948,00	2 433 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 433 948,00	2 433 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 433 948,00	2 433 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 433 948,00	2 433 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 433 948,00	2 433 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 433 948,00	2 433 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 433 948,00	2 433 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 433 948,00	2 433 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 433 948,00	2 433 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 433 948,00	2 433 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	2 433 948,00	2 433 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 433 948,00	2 433 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 433 948,00	2 433 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 433 947,00	2 433 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	921 872,00	921 872,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	693 060,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	693 060,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	693 060,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	693 060,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 948,00	1 098 948,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 948,00	1 773 948,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 948,00	1 773 948,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 948,00	2 433 948,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 948,00	2 433 948,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 948,00	2 433 948,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 948,00	2 433 948,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 948,00	2 433 948,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 948,00	2 433 948,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 948,00	2 433 948,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 948,00	2 433 948,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 948,00	2 433 948,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 948,00	2 433 948,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 948,00	2 433 948,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 948,00	2 433 948,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 948,00	2 433 948,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 947,00	2 433 947,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 000,00	1 348 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	14 784 833,00	0,00	1 067 159,81	1 067 159,81
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 554 355,00	0,00	2 296 914,52	2 296 914,52
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 554 355,00	0,00	2 951 475,36	3 307 098,36
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 861 295,00	0,00	1 742 536,26	5 200 206,26
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 168 235,00	0,00	1 424 994,17	17 154 617,89
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 475 175,00	0,00	-635 677,15	7 403 910,45
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 152 115,00	0,00	-1 047 683,00	49 257,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 976 167,00	0,00	-7 025 700,00	-1 691 490,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 202 219,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 428 271,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	36 994 323,00	0,00	17 433 948,00	17 433 948,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 560 375,00	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 126 427,00	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 692 479,00	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	27 258 531,00	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 824 583,00	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	22 390 635,00	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 956 687,00	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 522 739,00	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 088 791,00	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 654 843,00	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 220 895,00	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 786 947,00	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	5 353 000,00	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	4 018 000,00	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	2 683 000,00	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	1 348 000,00	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 673 000,00	5 673 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	4,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	2,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	7,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	-0,32%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,99%	6,63%	x	x	x	x
2024	3,99%	-6,38%	1,16%	6,31%	4,73%	TAK	TAK
2025	3,74%	21,70%	x	5,82%	4,24%	TAK	TAK
2026	3,11%	20,18%	x	4,49%	3,49%	TAK	TAK
2027	4,07%	20,89%	x	6,24%	5,25%	TAK	TAK
2028	4,46%	8,65%	x	8,88%	7,89%	TAK	TAK
2029	4,46%	8,65%	x	9,32%	8,32%	TAK	TAK
2030	4,13%	8,32%	x	10,67%	9,67%	TAK	TAK
2031	4,06%	8,25%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2032	3,99%	8,18%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2033	3,93%	8,12%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2034	3,88%	8,06%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2035	3,82%	8,01%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2036	3,77%	7,96%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK

2037	3,73%	7,92%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2038	3,68%	7,87%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2039	3,68%	7,87%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2040	3,68%	7,87%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2041	2,25%	7,87%	x	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2042	2,12%	7,74%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2043	1,99%	7,61%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2044	2,01%	7,63%	x	7,82%	7,82%	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	środkami określonymi 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 ustawy	środkami określonymi 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 ustawy ^x	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	1 408 144,43	1 408 144,43	918 623,86	0,00	0,00	0,00	1 401 738,55	1 401 738,55	945 262,00
Wykonanie 2018	3 523 150,78	3 523 150,78	2 817 750,57	1 734 031,60	1 734 031,60	1 710 963,31	3 261 531,87	3 261 531,87	2 535 731,24
Wykonanie 2019	4 309 132,33	4 309 132,33	3 524 839,11	3 757 872,59	3 757 872,59	3 652 875,72	4 401 570,70	4 401 570,70	3 524 106,17
Wykonanie 2020	4 418 298,16	4 418 298,16	3 650 459,62	13 107 458,99	13 107 458,99	10 128 611,58	3 505 161,67	3 505 161,67	2 673 145,15
Wykonanie 2021	3 558 780,43	3 558 780,43	2 451 876,74	600 238,52	600 238,52	508 063,01	4 874 911,00	4 874 911,00	3 750 959,02
Wykonanie 2022	4 353 789,25	4 353 789,25	3 547 489,96	402 077,31	402 077,31	309 486,70	3 625 945,98	3 625 936,53	2 824 266,68
Plan 3 kw. 2023	1 782 929,00	1 782 929,00	1 398 898,00	16 799 001,37	16 799 001,37	12 149 673,81	2 358 613,00	2 358 613,00	1 956 729,00
2024	1 811 330,00	1 811 330,00	1 271 706,00	13 757 707,00	13 757 707,00	8 754 029,00	1 835 411,00	1 835 411,00	1 271 706,00
2025	275 445,00	275 445,00	234 129,00	6 938 731,00	6 938 731,00	6 938 731,00	2 252 250,00	275 445,00	234 129,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 112,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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	136 259,94	136 259,94	48 429,00	2 688 136,00	1 734 783,00	953 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 297 022,45	6 297 022,45	3 482 483,10	9 771 455,63	3 452 967,27	6 318 488,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 107 708,53	6 107 708,53	3 905 845,92	11 737 896,00	4 671 272,00	7 066 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	11 482 783,65	11 482 783,65	8 239 014,47	18 946 377,00	3 857 838,00	15 088 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	163 811,71	163 811,71	136 667,48	9 611 418,00	4 158 266,00	5 453 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	231 813,01	231 813,01	147 594,28	29 028 655,00	4 132 131,00	24 896 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	19 283 199,37	19 283 199,37	12 315 934,81	60 000 550,37	3 001 201,00	56 999 349,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 757 707,00	13 757 707,00	8 754 029,00	56 288 406,00	2 835 770,00	53 452 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	740 500,00	0,00	0,00	25 289 063,00	2 740 593,00	22 548 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 021 714,00	1 746 712,00	5 275 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 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					
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	921 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	230 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 098 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 098 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 098 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 098 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 098 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 098 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 098 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 098 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 098 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 098 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 098 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 098 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 098 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	1 098 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 098 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 098 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	1 098 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.