

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 29.01.2025 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	
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 2018	58 026 174,49	50 713 696,49	11 557 913,00	109 276,99	21 972 980,00	11 115 228,23	5 858 298,27	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	17 656 390,00	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	
Wykonanie 2023	113 606 907,93	78 778 519,88	10 930 612,00	861 699,00	42 838 184,10	15 369 527,01	8 778 497,77	0,00	34 828 388,05	983 060,42	33 845 327,63	
Plan 3 kw. 2024	172 067 579,01	89 475 066,01	15 639 321,00	1 793 983,00	47 465 857,00	14 244 901,01	10 330 986,00	0,00	82 592 513,00	2 890 000,00	79 702 513,00	
2025	136 676 866,00	98 066 011,02	52 376 960,97	2 808 462,82	19 007 793,22	14 717 853,00	9 154 941,01	0,00	38 610 854,98	2 891 090,00	35 719 764,98	
2026	103 000 000,00	100 000 000,00	52 000 000,00	2 000 000,00	20 000 000,00	12 000 000,00	14 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 800 000,00	200 000,00	
2027	103 000 000,00	100 000 000,00	52 000 000,00	2 000 000,00	20 000 000,00	12 000 000,00	14 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2028	103 000 000,00	100 000 000,00	52 000 000,00	2 000 000,00	20 000 000,00	12 000 000,00	14 000 000,00	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
2045	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 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
Wykonanie 2023	115 582 280,03	84 739 579,68	54 156 152,88	0,00	0,00	1 574 000,26	0,00	0,00	0,00	30 842 700,35	30 809 700,35	0,00
Plan 3 kw. 2024	189 802 841,01	89 370 615,01	58 960 997,89	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	100 432 226,00	100 403 226,00	171 100,00
2025	141 902 918,00	97 497 773,00	63 041 117,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	44 405 145,00	44 380 145,00	153 500,00
2026	100 876 052,00	82 876 052,00	64 000 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00
2027	100 876 052,00	82 876 052,00	64 500 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00
2028	100 876 052,00	94 876 052,00	65 000 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2029	85 876 052,00	79 876 052,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2030	85 876 052,00	79 876 052,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2031	85 876 052,00	79 876 052,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2032	85 876 052,00	79 876 052,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2033	85 876 052,00	79 876 052,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2034	85 876 052,00	79 876 052,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2035	85 876 052,00	79 876 052,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2036	85 876 052,00	79 876 052,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2037	85 876 052,00	79 876 052,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00

2038	85 876 052,00	79 876 052,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2039	85 876 052,00	79 876 052,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2040	85 876 053,00	79 876 053,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2041	86 975 000,00	80 575 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00
2042	86 975 000,00	80 575 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00
2043	86 975 000,00	80 575 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00
2044	86 975 000,00	80 575 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00
2045	87 650 000,00	81 250 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	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)}	w tym:	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 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
Wykonanie 2023	-1 975 372,10	0,00	7 996 944,66	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	1 096 944,66	403 880,00
Plan 3 kw. 2024	-17 735 262,00	0,00	18 834 210,00	13 500 000,00	12 401 052,00	0,00	0,00	5 334 210,00	5 334 210,00
2025	-5 226 052,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 226 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 123 947,00	2 123 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	350 000,00	350 000,00	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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	693 060,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 948,00	2 123 948,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 947,00	2 123 947,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 682 115,00	0,00	-5 961 059,80	-4 864 115,14
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 083 167,00	0,00	104 451,00	5 438 661,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 309 219,00	0,00	568 238,02	568 238,02
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 185 271,00	0,00	17 123 948,00	17 123 948,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 061 323,00	0,00	17 123 948,00	17 123 948,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 937 375,00	0,00	5 123 948,00	5 123 948,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 813 427,00	0,00	5 123 948,00	5 123 948,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 689 479,00	0,00	5 123 948,00	5 123 948,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 565 531,00	0,00	5 123 948,00	5 123 948,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 441 583,00	0,00	5 123 948,00	5 123 948,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 317 635,00	0,00	5 123 948,00	5 123 948,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 193 687,00	0,00	5 123 948,00	5 123 948,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 069 739,00	0,00	5 123 948,00	5 123 948,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	12 945 791,00	0,00	5 123 948,00	5 123 948,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 821 843,00	0,00	5 123 948,00	5 123 948,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 697 895,00	0,00	5 123 948,00	5 123 948,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 573 947,00	0,00	5 123 948,00	5 123 948,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	5 123 947,00	5 123 947,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	3 425 000,00	0,00	4 425 000,00	4 425 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	4 425 000,00	4 425 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	4 425 000,00	4 425 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	350 000,00	0,00	4 425 000,00	4 425 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00

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 2018	0,00%	14,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	2,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	-0,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-4,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,79%	x	x	x	x
2025	4,83%	3,60%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2026	3,94%	20,98%	3,33%	3,33%	NIE	NIE
2027	3,94%	20,98%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2028	3,94%	7,35%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2029	4,50%	8,39%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2030	4,32%	8,21%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2031	4,19%	8,08%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2032	4,06%	7,95%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2033	3,93%	7,82%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2034	3,84%	7,73%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2035	3,75%	7,65%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2036	3,67%	7,57%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2037	3,60%	7,50%	7,86%	7,86%	TAK	TAK

2038	3,52%	7,41%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2039	3,49%	7,38%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2040	3,45%	7,35%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2041	1,99%	6,41%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2042	1,83%	6,25%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2043	1,67%	6,08%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2044	1,53%	5,94%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2045	0,47%	4,89%	6,69%	6,69%	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	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 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 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	2 556 271,66	2 556 271,66	1 871 174,98	4 006 277,19	4 006 277,19	3 996 054,75	3 160 866,33	3 160 866,33	2 463 123,12
Plan 3 kw. 2024	1 811 330,00	1 811 330,00	1 271 706,00	15 595 946,00	15 595 946,00	9 924 080,00	1 835 411,00	1 835 411,00	675 162,00
2025	3 334 284,00	3 334 284,00	2 823 217,19	12 242 553,00	12 242 553,00	8 119 838,92	3 518 997,00	3 518 997,00	2 823 217,19
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 993,00	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
2045	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 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
Wykonanie 2023	6 461 275,56	6 461 275,56	4 157 284,17	24 205 067,17	3 330 019,78	20 875 047,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	15 595 946,00	15 595 946,00	9 924 080,00	72 976 923,00	2 835 770,00	70 141 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 335 148,00	12 335 148,00	8 119 838,92	43 476 334,00	4 081 629,00	39 394 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 644 606,00	1 831 993,00	8 812 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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
2045	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 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
Wykonanie 2023	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. 2024	1 098 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 773 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 773 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 773 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 773 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 773 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 773 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 773 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 773 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 773 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 773 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 773 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 773 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 773 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	1 773 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 773 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	1 773 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	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.