

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 - projekt  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Łęczyńskiego  
z dn. 24.06.2026 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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			
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 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	
Wykonanie 2024	126 374 490,19	92 864 244,46	17 414 444,00	1 793 983,00	47 465 875,00	14 609 504,65	11 580 437,81	0,00	33 510 245,73	442 496,89	33 067 748,84	
Plan 3 kw. 2025	156 784 938,81	102 723 081,97	52 376 960,97	2 808 462,82	19 919 816,22	18 331 512,95	9 286 329,01	0,00	54 061 856,84	2 891 090,00	51 170 766,84	
2026	135 201 027,99	104 067 043,16	58 617 574,00	11 881 227,00	6 296 368,00	17 183 593,41	10 088 280,75	0,00	31 133 984,83	3 970 648,00	15 878 712,83	
2027	131 883 826,00	113 157 002,00	61 900 080,00	12 546 576,00	6 648 965,00	18 786 041,00	13 275 340,00	0,00	18 726 824,00	4 100 000,00	14 626 824,00	
2028	129 022 006,00	113 956 377,00	65 242 684,00	13 224 090,00	7 008 009,00	17 692 487,00	10 789 107,00	0,00	15 065 629,00	1 565 919,00	13 499 710,00	
2029	137 378 128,00	120 860 530,00	68 635 304,00	13 911 744,00	7 372 425,00	19 112 495,00	11 828 562,00	0,00	16 517 598,00	0,00	16 517 598,00	
2030	138 614 364,00	123 096 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 517 598,00	0,00	15 517 598,00	
2031	142 157 311,00	126 174 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 983 126,00	0,00	15 983 126,00	
2032	145 538 810,00	129 076 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 462 619,00	0,00	16 462 619,00	
2033	148 614 213,00	131 657 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 956 498,00	0,00	16 956 498,00	
2034	151 756 062,00	134 290 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 465 193,00	0,00	17 465 193,00	

2035	154 965 836,00	136 976 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 989 149,00	0,00	17 989 149,00
2036	158 108 067,00	139 579 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 528 823,00	0,00	18 528 823,00
2037	161 036 779,00	141 952 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 084 688,00	0,00	19 084 688,00
2038	163 880 553,00	144 223 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 657 228,00	0,00	19 657 228,00
2039	166 345 173,00	146 098 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 246 945,00	0,00	20 246 945,00
2040	168 705 760,00	147 851 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 854 354,00	0,00	20 854 354,00
2041	170 809 904,00	149 329 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 479 984,00	0,00	21 479 984,00
2042	172 648 944,00	150 524 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 124 384,00	0,00	22 124 384,00
2043	174 366 347,00	151 578 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 788 115,00	0,00	22 788 115,00
2044	175 959 460,00	152 487 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 471 759,00	0,00	23 471 759,00
2045	177 426 051,00	153 250 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 175 911,00	0,00	24 175 911,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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 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	
Wykonanie 2024	152 762 432,21	98 027 408,73	58 960 997,89	0,00	0,00	2 006 616,77	0,00	0,00	0,00	54 735 023,48	54 707 951,84	8 000,00	
Plan 3 kw. 2025	167 010 990,81	106 906 800,81	68 830 912,22	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	60 104 190,00	60 079 190,00	2 167 177,00	
2026	134 314 053,99	103 705 884,00	66 377 574,55	0,00	0,00	2 575 400,00	0,00	0,00	0,00	30 608 169,99	30 608 169,99	15 000 000,00	
2027	121 883 826,00	102 934 468,00	70 356 920,00	0,00	0,00	1 963 800,00	0,00	0,00	0,00	18 949 358,00	18 949 358,00	0,00	
2028	127 054 006,00	106 850 408,00	74 190 050,00	0,00	0,00	1 882 600,00	0,00	0,00	0,00	20 203 598,00	20 203 598,00	0,00	
2029	135 410 128,00	114 948 476,00	79 202 195,00	0,00	0,00	1 773 100,00	0,00	0,00	0,00	20 461 652,00	20 461 652,00	0,00	
2030	136 646 364,00	119 184 712,00	0,00	0,00	0,00	1 697 400,00	0,00	0,00	0,00	17 461 652,00	17 461 652,00	0,00	
2031	140 189 311,00	122 203 809,00	0,00	0,00	0,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00	17 985 502,00	17 985 502,00	0,00	
2032	143 570 810,00	125 045 743,00	0,00	0,00	0,00	1 548 700,00	0,00	0,00	0,00	18 525 067,00	18 525 067,00	0,00	
2033	146 646 213,00	127 565 394,00	0,00	0,00	0,00	1 350 100,00	0,00	0,00	0,00	19 080 819,00	19 080 819,00	0,00	
2034	149 788 062,00	130 134 818,00	0,00	0,00	0,00	1 074 300,00	0,00	0,00	0,00	19 653 244,00	19 653 244,00	0,00	
2035	152 997 836,00	132 754 995,00	0,00	0,00	0,00	798 500,00	0,00	0,00	0,00	20 242 841,00	20 242 841,00	0,00	
2036	156 140 067,00	135 289 941,00	0,00	0,00	0,00	724 800,00	0,00	0,00	0,00	20 850 126,00	20 850 126,00	0,00	
2037	159 068 779,00	137 593 149,00	0,00	0,00	0,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	21 475 630,00	21 475 630,00	0,00	
2038	161 912 553,00	139 792 654,00	0,00	0,00	0,00	571 200,00	0,00	0,00	0,00	22 119 899,00	22 119 899,00	0,00	
2039	164 377 173,00	141 593 677,00	0,00	0,00	0,00	495 500,00	0,00	0,00	0,00	22 783 496,00	22 783 496,00	0,00	
2040	166 737 760,00	143 270 759,00	0,00	0,00	0,00	420 900,00	0,00	0,00	0,00	23 467 001,00	23 467 001,00	0,00	

2041	168 841 904,00	144 670 894,00	0,00	0,00	0,00	343 900,00	0,00	0,00	0,00	24 171 010,00	24 171 010,00	0,00
2042	170 680 944,00	145 784 802,00	0,00	0,00	0,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00	24 896 142,00	24 896 142,00	0,00
2043	172 398 347,00	146 755 322,00	0,00	0,00	0,00	192 345,00	0,00	0,00	0,00	25 643 025,00	25 643 025,00	0,00
2044	173 991 460,00	147 579 144,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	26 412 316,00	26 412 316,00	0,00
2045	175 459 806,00	148 255 120,00	0,00	0,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	27 204 686,00	27 204 686,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2024	-26 387 942,02	0,00	33 834 210,18	13 500 000,00	12 401 052,00	0,00	0,00	5 334 210,18	5 334 210,18
Plan 3 kw. 2025	-10 226 052,00	0,00	12 000 000,00	7 000 000,00	5 226 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	886 974,00	886 974,00	35 422 245,00	35 422 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 966 245,00	1 966 245,00	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 <sup>X</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>X</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>
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 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	1 098 948,00	1 098 948,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 773 948,00	1 773 948,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	36 309 219,00	36 309 219,00	35 422 245,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 245,00	1 966 245,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>					
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 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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	46 083 167,00	0,00	-5 163 164,27	171 045,91
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	46 309 219,00	0,00	-4 183 718,84	-4 183 718,84
2026	35 422 245,00	35 422 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 422 245,00	0,00	361 159,16	361 159,16
2027	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	35 422 245,00	0,00	10 222 534,00	10 222 534,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 454 245,00	0,00	7 105 969,00	7 105 969,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 486 245,00	0,00	5 912 054,00	5 912 054,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 518 245,00	0,00	3 912 054,00	3 912 054,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	27 550 245,00	0,00	3 970 376,00	3 970 376,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 582 245,00	0,00	4 030 448,00	4 030 448,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	23 614 245,00	0,00	4 092 321,00	4 092 321,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	21 646 245,00	0,00	4 156 051,00	4 156 051,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	19 678 245,00	0,00	4 221 692,00	4 221 692,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	17 710 245,00	0,00	4 289 303,00	4 289 303,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	15 742 245,00	0,00	4 358 942,00	4 358 942,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	13 774 245,00	0,00	4 430 671,00	4 430 671,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	11 806 245,00	0,00	4 504 551,00	4 504 551,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	9 838 245,00	0,00	4 580 647,00	4 580 647,00

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	7 870 245,00	0,00	4 659 026,00	4 659 026,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	5 902 245,00	0,00	4 739 758,00	4 739 758,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	3 934 245,00	0,00	4 822 910,00	4 822 910,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 966 245,00	0,00	4 908 557,00	4 908 557,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 020,00	4 995 020,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2024	0,00%	-3,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	1,34%	x	x	x	x
2026	3,99%	3,54%	1,64%	2,45%	NIE	NIE
2027	2,08%	12,95%	0,93%	1,74%	NIE	NIE
2028	4,00%	9,34%	2,40%	3,21%	NIE	NIE
2029	3,68%	7,55%	2,67%	3,48%	NIE	NIE
2030	2,98%	4,56%	3,79%	4,60%	TAK	TAK
2031	1,69%	3,28%	5,07%	5,88%	TAK	TAK
2032	2,72%	4,32%	6,08%	6,89%	TAK	TAK
2033	2,52%	4,13%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2034	2,27%	3,89%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2035	2,02%	3,66%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2036	1,93%	3,59%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2037	1,84%	3,53%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2038	1,76%	3,47%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2039	1,69%	3,42%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2040	1,62%	3,38%	3,67%	3,67%	TAK	TAK

2041	1,55%	3,35%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2042	1,49%	3,33%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2043	1,43%	3,31%	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2044	1,37%	3,30%	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2045	1,31%	3,29%	3,37%	3,37%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 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
Wykonanie 2024	2 039 324,81	2 039 324,81	1 499 774,24	1 944 897,00	1 944 897,00	1 286 931,46	1 801 492,02	1 801 492,02	1 242 924,12
Plan 3 kw. 2025	3 336 682,00	3 336 682,00	2 757 735,19	20 180 506,86	20 180 506,86	13 131 412,34	3 507 295,00	3 507 295,00	2 757 735,19
2026	3 805 490,76	3 805 490,76	3 370 242,71	1 024 853,78	1 024 853,78	900 262,50	3 945 856,76	3 945 856,76	3 370 242,71
2027	159 197,68	159 197,68	159 197,68	0,00	0,00	0,00	194 283,75	194 283,75	159 197,68
2028	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	10 000,00
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 <sup>x</sup>	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 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
Wykonanie 2024	1 695 897,00	1 695 897,00	1 080 244,06	54 091 973,30	2 507 659,78	51 584 313,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	20 282 131,00	20 282 131,00	13 131 412,34	39 112 134,71	4 793 027,00	34 319 107,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 112 742,92	1 112 742,92	900 262,50	17 526 342,75	5 141 906,76	12 384 435,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 486 283,75	856 283,75	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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 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
Wykonanie 2024	1 098 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 773 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	886 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2028	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2041	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	1 966 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.