

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/2024 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia grudnia 2024

r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						w tym:	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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
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	43 750 242,39	38 740 078,85	4 158 240,00	27 323,31	14 209 694,00	13 761 352,67	6 583 468,87	2 683 014,19	5 010 163,54	101 612,00	4 908 551,54
Wykonanie 2019	44 476 930,04	41 344 738,02	4 696 964,00	33 644,77	15 204 967,00	14 778 572,17	6 630 590,08	2 652 256,68	3 132 192,02	26 215,00	3 083 397,50
Wykonanie 2020	49 969 219,04	46 864 323,22	4 738 321,00	58 243,50	15 846 295,00	18 907 088,04	7 314 375,68	2 803 173,66	3 104 895,82	32 800,00	3 062 294,81
Wykonanie 2021	57 051 086,95	46 882 267,28	4 989 525,00	73 323,41	17 464 699,00	16 613 358,44	7 741 361,43	3 045 060,29	10 168 819,67	61 625,00	10 103 771,67
Wykonanie 2022	62 108 577,42	56 286 540,71	7 283 212,57	61 458,00	17 010 196,00	20 103 954,53	11 827 719,61	3 193 138,40	5 822 036,71	128 247,47	5 690 830,24
Wykonanie 2023	60 726 128,35	46 708 934,75	4 527 829,00	110 185,00	20 970 868,90	9 678 566,80	11 421 485,05	3 724 886,12	14 017 193,60	78 459,99	8 581 469,90
Plan 3 kw. 2024	72 148 439,97	48 752 133,28	5 664 308,00	119 750,00	23 585 730,00	9 486 611,22	9 895 734,06	3 750 000,00	23 396 306,69	209 000,00	23 187 306,69
Wykonanie 2024	44 678 787,44	39 808 421,55	4 720 250,00	99 790,00	19 821 709,00	8 421 144,83	6 745 527,62	3 269 282,69	4 870 365,89	84 238,85	4 786 127,04
2025	64 450 000,00	52 041 522,93	20 603 646,44	240 102,16	15 439 047,40	5 317 581,00	10 441 145,93	4 114 000,00	12 408 477,07	240 000,00	12 165 707,07
2026	60 085 082,40	52 348 000,00	20 750 000,00	248 000,00	15 500 000,00	5 750 000,00	10 100 000,00	4 120 000,00	7 737 082,40	200 000,00	274 416,78
2027	53 300 000,00	53 200 000,00	20 800 000,00	250 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	10 150 000,00	4 120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	55 795 000,00	55 695 000,00	20 850 000,00	255 000,00	16 300 000,00	6 100 000,00	12 190 000,00	4 120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	56 134 000,00	56 034 000,00	20 900 000,00	258 000,00	16 400 000,00	6 200 000,00	12 276 000,00	4 120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	56 552 000,00	56 452 000,00	20 950 000,00	260 000,00	16 500 000,00	7 300 000,00	11 442 000,00	4 120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	56 775 000,00	56 675 000,00	20 960 000,00	265 000,00	16 600 000,00	7 400 000,00	11 450 000,00	4 120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

2032	56 745 000,00	56 745 000,00	20 960 000,00	165 000,00	16 600 000,00	7 600 000,00	11 420 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	57 174 000,00	57 174 000,00	20 960 000,00	165 000,00	16 600 000,00	8 400 000,00	11 049 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	57 600 000,00	57 600 000,00	20 960 000,00	165 000,00	16 600 000,00	8 400 000,00	11 475 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	58 700 000,00	58 700 000,00	20 960 000,00	165 000,00	17 600 000,00	9 300 000,00	10 675 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	59 000 000,00	59 000 000,00	21 000 000,00	170 000,00	17 600 000,00	8 800 000,00	11 430 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	59 000 000,00	59 000 000,00	21 100 000,00	200 000,00	17 600 000,00	8 800 000,00	11 300 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	59 000 000,00	59 000 000,00	21 100 000,00	200 000,00	17 600 000,00	8 800 000,00	11 300 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00

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 osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe 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		
Wykonanie 2018	46 394 065,73	34 502 779,92	13 967 758,95	0,00	0,00	293 840,93	0,00	0,00	0,00	11 891 285,81	11 891 285,81	147 757,33
Wykonanie 2019	45 044 344,20	37 618 928,11	15 019 976,00	0,00	0,00	343 199,59	0,00	0,00	0,00	7 425 416,09	7 425 416,09	10 000,00
Wykonanie 2020	49 104 346,46	42 614 358,54	15 529 513,66	0,00	0,00	224 570,62	0,00	0,00	0,00	6 489 987,92	6 489 987,92	30 000,00
Wykonanie 2021	54 154 527,57	41 438 332,25	16 243 688,56	0,00	0,00	173 905,63	0,00	0,00	0,00	12 716 195,32	9 716 195,32	270 896,00
Wykonanie 2022	62 014 096,30	49 963 182,28	17 776 676,40	0,00	0,00	933 800,11	0,00	0,00	0,00	12 050 914,02	12 050 914,02	241 000,00
Wykonanie 2023	66 049 492,43	45 576 925,85	20 343 337,60	0,00	0,00	1 612 381,18	0,00	0,00	0,00	20 472 566,58	20 472 566,58	1 762 370,00
Plan 3 kw. 2024	89 203 579,04	49 513 042,50	24 794 812,43	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	39 690 536,54	39 690 536,54	2 275 200,00
Wykonanie 2024	46 740 096,94	36 747 744,67	11 223 805,68	0,00	0,00	1 030 003,05	0,00	0,00	0,00	9 992 352,27	9 992 352,27	1 300,00
2025	72 980 000,00	50 369 491,22	27 178 210,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	22 610 508,78	22 610 508,78	0,00
2026	57 635 082,40	46 248 584,22	27 150 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 386 498,18	11 386 498,18	0,00
2027	50 550 000,00	47 051 800,00	27 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 498 200,00	3 498 200,00	0,00
2028	52 995 000,00	48 757 000,00	27 250 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 238 000,00	4 238 000,00	0,00
2029	53 334 000,00	48 957 100,00	27 300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 376 900,00	4 376 900,00	0,00
2030	53 652 000,00	49 364 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 288 000,00	4 288 000,00	0,00
2031	53 497 000,00	49 007 700,00	27 300 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 489 300,00	4 489 300,00	0,00
2032	53 445 000,00	49 153 700,00	27 300 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 291 300,00	4 291 300,00	0,00
2033	53 774 000,00	49 248 200,00	27 300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 525 800,00	4 525 800,00	0,00
2034	54 100 000,00	50 322 200,00	27 300 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 777 800,00	3 777 800,00	0,00
2035	55 700 000,00	50 841 700,00	27 300 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 858 300,00	4 858 300,00	0,00
2036	56 000 000,00	51 600 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 480 000,00	0,00

2037	55 880 000,00	52 520 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
2038	56 164 000,00	52 520 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 644 000,00	3 644 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	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	-2 643 823,34	0,00	5 096 059,04	4 170 000,00	1 717 764,30	0,00	0,00	926 059,04	926 059,04	
Wykonanie 2019	-567 414,16	0,00	6 079 600,00	5 772 145,00	259 959,16	0,00	0,00	307 455,00	307 455,00	
Wykonanie 2020	864 872,58	864 872,58	6 288 441,54	4 828 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 441,54	0,00	
Wykonanie 2021	2 896 559,38	2 896 559,38	4 459 399,31	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 659 399,31	0,00	
Wykonanie 2022	94 481,12	94 481,12	13 728 553,50	6 250 000,00	0,00	713 331,74	0,00	6 765 221,76	0,00	
Wykonanie 2023	-5 323 364,08	0,00	19 472 088,62	7 600 000,00	5 323 364,08	0,00	0,00	11 872 088,62	0,00	
Plan 3 kw. 2024	-17 055 139,07	0,00	19 015 139,07	9 620 000,00	7 660 000,00	0,00	0,00	9 395 139,07	0,00	
Wykonanie 2024	-2 061 309,50	0,00	11 986 077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11 986 077,54	0,00	
2025	-8 530 000,00	0,00	10 780 000,00	6 336 000,00	4 086 000,00	1 943 801,71	1 943 801,71	2 500 198,29	2 500 198,29	
2026	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 278 000,00	3 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2037	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 836 000,00	2 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	2 179 600,00	2 179 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 320,00	2 121 320,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 647,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 000,00	3 278 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 000,00	2 836 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środkami ^{B)} 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 ^{A)}	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	13 733 800,00	0,00	4 237 298,93	5 163 357,97	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	15 391 320,00	0,00	3 725 809,91	4 033 264,91	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	18 098 000,00	0,00	4 249 964,68	5 710 406,22	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 648 000,00	0,00	5 443 935,03	7 103 334,34	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 647,00	21 548 000,00	0,00	6 323 358,43	13 801 911,93	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	27 388 000,00	0,00	1 132 008,90	13 004 097,52	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	35 048 000,00	0,00	-760 909,22	8 634 229,85	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 428 000,00	0,00	3 060 676,88	15 046 754,42	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 134 000,00	0,00	1 672 031,71	6 116 031,71	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 684 000,00	0,00	6 099 415,78	6 099 415,78	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 934 000,00	0,00	6 148 200,00	6 148 200,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 134 000,00	0,00	6 938 000,00	6 938 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 334 000,00	0,00	7 076 900,00	7 076 900,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 434 000,00	0,00	7 088 000,00	7 088 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 156 000,00	0,00	7 667 300,00	7 667 300,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 856 000,00	0,00	7 591 300,00	7 591 300,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 456 000,00	0,00	7 925 800,00	7 925 800,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 956 000,00	0,00	7 277 800,00	7 277 800,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 956 000,00	0,00	7 858 300,00	7 858 300,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 956 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 836 000,00	0,00	6 480 000,00	6 480 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480 000,00	6 480 000,00

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 dotyczących 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 kwartał w 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	Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	7,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,28%	3,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	13,03%	13,30%	x	x	x	x
2025	9,95%	8,72%	x	14,60%	15,96%	TAK	TAK
2026	10,19%	18,03%	x	12,93%	14,32%	TAK	TAK
2027	10,49%	17,69%	x	13,20%	14,59%	TAK	TAK
2028	9,88%	18,22%	x	13,40%	14,79%	TAK	TAK
2029	9,63%	18,21%	x	13,36%	14,75%	TAK	TAK
2030	9,56%	18,08%	x	13,09%	14,48%	TAK	TAK
2031	9,90%	18,81%	x	14,60%	16,00%	TAK	TAK
2032	9,56%	18,30%	x	16,82%	16,82%	TAK	TAK
2033	9,02%	18,30%	x	18,19%	18,19%	TAK	TAK
2034	8,74%	16,42%	x	18,23%	18,23%	TAK	TAK
2035	7,49%	17,32%	x	18,05%	18,05%	TAK	TAK
2036	7,17%	15,94%	x	17,92%	17,92%	TAK	TAK

2037	7,01%	13,71%	x	17,60%	17,60%	TAK	TAK
2038	6,05%	13,31%	x	16,97%	16,97%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	196 472,51	177 109,61	177 109,61	1 906 896,74	1 906 896,74	1 536 545,08	271 697,04	271 697,04	241 980,62
Wykonanie 2019	446 434,01	414 886,38	414 886,38	1 315 354,21	1 315 354,21	1 227 197,41	630 635,14	630 635,14	484 018,52
Wykonanie 2020	821 074,78	816 267,11	800 539,84	1 893 757,77	1 893 757,77	1 893 757,77	900 695,19	900 695,19	565 552,22
Wykonanie 2021	293 124,15	293 124,15	276 839,48	2 610 966,39	2 610 966,39	2 479 724,50	271 262,24	271 262,24	204 102,04
Wykonanie 2022	286 946,31	286 946,31	281 921,63	920 626,37	920 626,37	885 124,29	313 372,07	313 372,07	265 185,28
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 357,62	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 890,11	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	217 330,80	217 330,80	178 211,26	0,00	0,00	0,00
2026	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	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

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	2 954 062,09	2 954 062,09	1 535 345,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 711 254,97	1 711 254,97	998 028,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 451 660,08	3 451 660,08	2 156 850,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 121 468,46	4 121 468,46	2 274 313,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 001 853,73	1 001 853,73	737 473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	217 330,80	217 330,80	178 211,26	22 610 508,78	0,00	22 610 508,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	274 416,78	274 416,78	0,00	11 386 498,18	0,00	11 386 498,18	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydanki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do odnośnych jednostek samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 144 780,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 935 025,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 121 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.