

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 Lubelskiego z dnia 29.05.2025 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
								z podatku od nieruchomości			
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	152 949 443,41	117 672 241,41	30 220 353,00	419 276,00	47 038 313,00	20 462 687,04	19 531 612,37	0,00	35 277 202,00	1 800 031,94	33 472 157,36
Wykonanie 2019	162 923 464,86	124 525 132,45	33 905 607,00	485 097,78	50 306 543,00	18 272 429,39	21 555 455,28	0,00	38 398 332,41	1 411 547,31	36 871 974,94
Wykonanie 2020	184 904 193,17	130 403 447,56	34 801 974,00	548 167,66	56 046 071,00	18 270 889,11	20 736 345,79	0,00	54 500 745,61	568 306,53	53 931 436,54
Wykonanie 2021	179 158 580,51	146 713 839,23	40 607 308,00	856 735,65	62 625 857,00	19 619 586,96	23 004 351,62	0,00	32 444 741,28	549 610,02	31 889 116,02
Wykonanie 2022	175 448 432,90	152 278 902,65	42 385 655,20	702 470,66	54 485 597,00	29 310 462,09	25 394 717,70	0,00	23 169 530,25	201 525,67	22 962 991,88
Wykonanie 2023	245 009 187,68	171 353 188,50	35 416 529,00	950 846,00	70 445 931,95	36 894 610,48	27 645 271,07	0,00	73 655 999,18	1 161 700,56	72 463 622,78
Plan 3 kw. 2024	242 399 300,72	192 562 396,72	49 575 723,00	1 421 820,00	81 550 976,00	29 373 023,72	30 640 854,00	0,00	49 836 904,00	1 829 864,00	48 007 040,00
Wykonanie 2024	274 731 879,92	201 909 011,52	55 202 758,00	1 421 820,00	81 610 976,00	31 361 670,30	32 311 787,22	0,00	72 822 868,40	1 753 349,27	71 069 519,13
2025	289 776 962,67	215 909 425,67	138 920 471,23	9 931 541,90	3 367 043,87	30 625 872,67	33 064 496,00	0,00	73 867 537,00	0,00	73 867 537,00
2026	287 160 661,00	228 024 870,00	148 920 471,23	14 931 541,90	4 814 977,87	26 872 637,00	32 485 242,00	0,00	59 135 791,00	0,00	59 135 791,00
2027	302 479 082,00	249 702 808,00	158 920 471,23	19 931 541,90	6 814 977,87	31 472 634,00	32 563 183,00	0,00	52 776 274,00	0,00	52 776 274,00
2028	308 635 966,00	276 324 870,00	168 920 471,23	24 931 541,90	8 814 977,87	36 772 634,00	36 885 245,00	0,00	32 311 096,00	0,00	32 311 096,00
2029	316 045 803,00	283 232 992,00	0,00	0,00	0,00	40 072 634,00	207 974 956,00	0,00	32 812 811,00	0,00	32 812 811,00
2030	323 410 772,00	290 313 817,00	0,00	0,00	0,00	45 372 634,00	244 941 183,00	0,00	33 096 955,00	0,00	33 096 955,00
2031	331 042 134,00	297 574 662,00	0,00	0,00	0,00	49 152 634,00	247 382 028,00	0,00	33 467 472,00	0,00	33 467 472,00

2032	338 755 365,00	305 014 028,00	0,00	0,00	0,00	50 972 634,00	254 041 394,00	0,00	33 741 337,00	0,00	33 741 337,00
2033	346 563 593,00	312 535 813,00	0,00	0,00	0,00	51 272 634,00	261 263 179,00	0,00	34 027 780,00	0,00	34 027 780,00
2034	354 855 892,00	320 349 208,00	0,00	0,00	0,00	52 572 634,00	267 776 574,00	0,00	34 506 684,00	0,00	34 506 684,00
2035	363 741 637,00	328 357 938,00	0,00	0,00	0,00	53 872 634,00	274 485 304,00	0,00	35 383 699,00	0,00	35 383 699,00
2036	372 530 511,00	336 566 886,00	0,00	0,00	0,00	54 172 634,00	282 394 252,00	0,00	35 963 625,00	0,00	35 963 625,00
2037	381 332 518,00	344 981 058,00	0,00	0,00	0,00	55 472 634,00	289 508 424,00	0,00	36 351 460,00	0,00	36 351 460,00
2038	390 357 992,00	352 505 584,00	0,00	0,00	0,00	56 772 634,00	295 732 950,00	0,00	37 852 408,00	0,00	37 852 408,00

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			
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	156 823 342,56	102 463 520,81	60 636 843,24	0,00	0,00	1 384 174,25	0,00	356 065,21	0,00	54 359 821,75	54 359 821,75	1 379 987,25
Wykonanie 2019	142 923 996,16	106 934 451,20	64 720 654,66	0,00	0,00	1 554 184,73	0,00	534 825,89	0,00	35 989 544,96	35 989 544,96	4 626 608,27
Wykonanie 2020	168 997 647,06	112 752 630,70	72 504 503,98	0,00	0,00	908 744,65	0,00	284 516,05	0,00	56 245 016,36	56 245 016,36	3 944 508,14
Wykonanie 2021	176 683 861,13	124 309 221,13	78 866 741,08	0,00	0,00	523 090,21	0,00	153 416,10	0,00	52 374 640,00	52 374 640,00	4 941 787,24
Wykonanie 2022	193 472 682,49	140 860 951,83	86 684 139,27	0,00	0,00	2 426 175,28	0,00	794 265,79	0,00	52 611 730,66	52 611 730,66	3 915 400,20
Wykonanie 2023	235 698 434,88	162 528 247,19	98 342 374,85	0,00	0,00	2 753 912,29	0,00	745 489,74	0,00	73 170 187,69	73 170 187,69	3 892 773,68
Plan 3 kw. 2024	271 766 164,72	189 067 805,72	118 523 535,37	213 150,00	0,00	3 400 000,00	0,00	621 000,00	0,00	82 698 359,00	82 698 359,00	3 173 796,00
Wykonanie 2024	258 886 157,27	182 381 538,82	122 010 412,72	0,00	0,00	2 990 281,99	0,00	550 000,00	0,00	76 504 618,45	76 504 618,45	2 473 364,24
2025	345 486 951,67	207 135 668,67	134 609 537,50	645 108,00	0,00	4 000 000,00	0,00	450 000,00	0,00	138 351 283,00	138 351 283,00	1 782 441,00
2026	292 793 623,00	205 146 194,00	142 304 998,00	645 108,00	0,00	5 100 000,00	0,00	350 000,00	0,00	87 647 429,00	87 647 429,00	0,00
2027	296 100 786,00	210 274 848,00	156 535 497,00	645 108,00	0,00	6 000 000,00	0,00	250 000,00	0,00	85 825 938,00	85 825 938,00	0,00
2028	302 249 547,00	215 531 719,00	172 189 047,00	645 108,00	0,00	6 500 000,00	0,00	150 000,00	0,00	86 717 828,00	86 717 828,00	0,00
2029	309 429 388,00	220 920 012,00	0,00	645 108,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	88 509 376,00	88 509 376,00	0,00
2030	316 794 357,00	226 443 013,00	0,00	645 108,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	90 351 344,00	90 351 344,00	0,00
2031	324 425 719,00	232 108 088,00	0,00	645 108,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	92 317 631,00	92 317 631,00	0,00
2032	332 138 950,00	237 906 690,00	0,00	645 108,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	94 232 260,00	94 232 260,00	0,00
2033	339 947 178,00	243 854 358,00	0,00	675 108,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	96 092 820,00	96 092 820,00	0,00
2034	348 239 477,00	249 950 717,00	0,00	685 112,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	98 288 760,00	98 288 760,00	0,00
2035	357 446 703,00	256 199 484,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	101 247 219,00	101 247 219,00	0,00
2036	366 609 404,00	262 604 472,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	104 004 932,00	104 004 932,00	0,00

2037	375 790 977,00	269 169 583,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	106 621 394,00	106 621 394,00	0,00
2038	388 453 691,55	275 898 823,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	112 554 868,55	112 554 868,55	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-3 873 899,15	0,00	16 086 161,40	11 886 161,40	3 873 899,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	19 999 468,70	8 431 102,28	12 327 419,15	4 235 894,55	0,00	0,00	0,00	2 391 524,60	0,00
Wykonanie 2020	15 906 546,11	8 841 061,20	24 421 991,71	3 543 685,00	0,00	12 572 628,67	0,00	5 605 678,04	0,00
Wykonanie 2021	2 474 719,38	2 474 719,38	31 558 351,58	0,00	0,00	19 317 258,21	0,00	9 541 093,37	0,00
Wykonanie 2022	-18 024 249,59	0,00	39 478 899,42	12 490 919,00	12 490 919,00	3 307 682,49	3 003 528,00	20 380 297,93	2 529 802,59
Wykonanie 2023	9 310 752,80	9 310 752,80	28 782 493,30	16 000 000,00	0,00	1 990 012,36	0,00	8 092 480,94	0,00
Plan 3 kw. 2024	-29 366 864,00	0,00	39 215 562,00	17 486 014,00	15 987 304,00	14 514 058,00	13 379 560,00	4 515 490,00	0,00
Wykonanie 2024	15 845 722,65	7 048 697,28	32 629 549,90	10 900 000,00	0,00	14 514 059,48	0,00	4 515 490,42	0,00
2025	-55 709 989,00	0,00	64 409 989,00	23 000 000,00	23 000 000,00	30 988 402,00	29 945 925,00	7 721 587,00	2 764 064,00
2026	-5 632 962,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	5 632 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 378 296,00	6 378 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 386 419,00	6 386 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 616 415,00	6 616 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 616 415,00	6 616 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 616 415,00	6 616 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 616 415,00	6 616 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 616 415,00	6 616 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 616 415,00	6 616 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 294 934,00	6 294 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 921 107,00	5 921 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	5 541 541,00	5 541 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 904 300,45	1 904 300,45	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 709 051,35	5 509 051,35	373 703,07	0,00	373 703,07
Wykonanie 2019	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 131 102,28	8 431 102,28	1 832 934,51	1 279 579,51	553 355,00
Wykonanie 2020	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	11 541 061,20	8 841 061,20	718 628,00	0,00	718 628,00
Wykonanie 2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 325 354,90	7 625 354,90	718 628,00	0,00	718 628,00
Wykonanie 2022	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 381 462,40	8 081 462,40	718 628,00	0,00	718 628,00
Wykonanie 2023	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	19 036 067,86	16 336 067,86	718 628,00	0,00	718 628,00
Plan 3 kw. 2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 848 698,00	7 148 698,00	718 628,00	0,00	718 628,00
Wykonanie 2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 748 697,28	7 048 697,28	718 628,00	0,00	718 628,00
2025	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	6 000 000,00	344 930,00	0,00	344 930,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 367 038,00	6 367 038,00	165 296,00	0,00	165 296,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 378 296,00	6 378 296,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 386 419,00	6 386 419,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 616 415,00	6 616 415,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 616 415,00	6 616 415,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 616 415,00	6 616 415,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 616 415,00	6 616 415,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 616 415,00	6 616 415,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 616 415,00	6 616 415,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294 934,00	6 294 934,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 921 107,00	5 921 107,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541 541,00	5 541 541,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 300,45	1 904 300,45	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 200 000,00	58 685 372,82	0,00	15 208 720,60	15 208 720,60
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 700 000,00	54 490 165,09	0,00	17 590 681,25	19 982 205,85
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	49 192 788,89	0,00	17 650 816,86	35 829 123,57
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	41 567 433,99	0,00	22 404 618,10	51 262 969,68
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 300 000,00	45 976 890,59	0,00	11 417 950,82	38 405 931,24
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	45 640 822,73	0,00	8 824 941,31	21 607 434,61
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	55 978 138,73	0,00	3 494 591,00	25 224 139,00
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	49 492 125,45	0,00	19 527 472,70	41 257 022,60
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	66 492 125,45	0,00	8 773 757,00	50 183 746,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	72 125 087,45	0,00	22 878 676,00	22 878 676,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	65 746 791,45	0,00	39 427 960,00	39 427 960,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	59 360 372,45	0,00	60 793 151,00	60 793 151,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	52 743 957,45	0,00	62 312 980,00	62 312 980,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	46 127 542,45	0,00	63 870 804,00	63 870 804,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	39 511 127,45	0,00	65 466 574,00	65 466 574,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	32 894 712,45	0,00	67 107 338,00	67 107 338,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	26 278 297,45	0,00	68 681 455,00	68 681 455,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 661 882,45	0,00	70 398 491,00	70 398 491,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 366 948,45	0,00	72 158 454,00	72 158 454,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 445 841,45	0,00	73 962 414,00	73 962 414,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 904 300,45	0,00	75 811 475,00	75 811 475,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	76 606 761,00	76 606 761,00

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%	18,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	19,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	6,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	14,32%	x	x	x	x
2025	4,97%	7,75%	14,39%	15,57%	TAK	TAK
2026	5,44%	14,07%	12,87%	14,05%	TAK	TAK
2027	5,56%	20,88%	12,15%	13,33%	TAK	TAK
2028	5,32%	28,09%	12,67%	13,85%	TAK	TAK
2029	5,60%	28,51%	13,83%	15,01%	TAK	TAK
2030	5,90%	29,02%	16,44%	17,62%	TAK	TAK
2031	5,90%	29,33%	19,19%	20,38%	TAK	TAK
2032	5,85%	29,41%	22,52%	22,52%	TAK	TAK
2033	5,78%	29,27%	25,62%	25,62%	TAK	TAK
2034	5,71%	29,28%	27,79%	27,79%	TAK	TAK
2035	4,84%	28,84%	28,99%	28,99%	TAK	TAK
2036	4,22%	28,32%	29,09%	29,09%	TAK	TAK

2037	3,64%	27,91%	29,07%	29,07%	TAK	TAK
2038	0,98%	26,24%	28,91%	28,91%	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:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	5 988 591,00	5 988 591,00	5 712 063,57	7 048 997,03	7 048 997,03	6 798 100,60	5 492 007,76	5 492 007,76	4 956 529,78
Wykonanie 2019	3 505 055,54	3 505 055,54	3 374 510,28	10 826 769,30	10 826 769,30	10 305 301,63	3 258 756,73	3 258 756,73	2 921 981,46
Wykonanie 2020	2 737 711,21	2 737 711,21	2 381 640,05	11 763 151,43	11 763 151,43	10 612 745,77	2 950 104,34	2 950 104,34	2 540 380,82
Wykonanie 2021	2 674 751,37	2 674 751,37	2 427 313,71	8 368 565,72	8 368 565,72	7 654 722,75	4 527 557,54	4 527 557,54	4 098 546,54
Wykonanie 2022	3 852 380,08	3 852 380,08	3 714 244,36	951 219,25	951 219,25	920 244,60	2 444 702,11	2 444 702,11	2 195 032,04
Wykonanie 2023	1 383 303,81	1 383 303,81	1 382 176,93	106 417,56	106 417,56	2 241,35	1 696 664,87	1 696 664,87	1 567 690,89
Plan 3 kw. 2024	713 821,00	713 821,00	712 123,00	4 381 558,00	4 381 558,00	3 241 018,00	1 848 319,00	1 848 319,00	1 846 621,00
Wykonanie 2024	1 563 954,99	1 563 954,99	1 563 373,23	1 065 744,59	1 065 744,59	569 235,08	1 708 909,03	1 708 909,03	1 708 327,27
2025	5 656 509,00	5 645 509,00	5 473 980,00	23 225 073,00	23 225 073,00	21 134 713,00	7 237 124,00	7 226 124,00	6 450 392,00
2026	2 731 393,00	2 731 393,00	2 731 393,00	41 955 510,00	41 955 510,00	38 139 398,00	3 049 393,00	3 049 393,00	2 731 393,00
2027	821 137,00	821 137,00	821 137,00	19 011 894,00	19 011 894,00	16 347 623,00	967 217,00	967 217,00	821 137,00
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	15 188 130,36	15 188 130,36	9 509 507,99	22 130 605,72	6 910 347,84	15 220 257,88	164 768,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	14 296 736,49	14 296 736,49	8 676 134,11	17 272 715,71	3 875 545,60	13 397 170,11	1 425 038,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 514 710,53	9 514 710,53	8 027 451,81	17 806 239,90	3 269 884,56	14 536 355,34	504 013,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 702 557,50	7 702 557,50	6 514 849,66	5 419 345,94	4 788 220,94	631 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	4 525 636,50	3 307 600,78	1 218 035,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 146 958,40	1 146 958,40	1 019 886,22	55 904 300,51	4 664 926,43	51 239 374,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	13 994 753,00	13 994 753,00	10 612 936,00	45 029 892,00	4 502 753,00	40 527 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	11 337 718,79	11 337 718,79	9 066 959,71	46 025 159,00	5 420 470,00	40 604 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 161 134,00	29 161 134,00	21 762 536,00	70 133 114,00	5 769 170,00	64 363 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	49 498 460,00	49 498 460,00	38 139 398,00	89 572 902,00	3 421 472,00	86 151 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 953 654,00	21 953 654,00	15 549 875,00	23 007 350,00	1 053 696,00	21 953 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	86 479,00	86 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	86 479,00	86 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	86 479,00	86 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	86 479,00	86 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	86 479,00	86 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	86 479,00	86 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	21 620,00	21 620,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	5 509 051,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 431 102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	8 841 061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 625 354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	8 081 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	16 336 067,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	7 148 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	7 048 697,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 910 587,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 267 037,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 128 295,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 582 210,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 768 643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 768 643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 768 643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 768 643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 768 643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 768 643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 447 162,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 073 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	2 638 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	333 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.