

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 19.12.2025 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	274 302 472,32	223 427 148,32	138 920 471,23	9 931 541,90	3 676 276,87	34 939 148,24	35 959 710,08	0,00	50 875 324,00	57 430,00	50 817 894,00
2026	288 942 400,00	229 472 131,00	148 920 471,23	14 931 541,90	4 814 977,87	28 319 898,00	32 485 242,00	0,00	59 470 269,00	0,00	59 470 269,00
2027	311 575 609,00	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	61 872 801,00	0,00	61 872 801,00
2028	307 762 047,00	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	31 437 177,00	0,00	31 437 177,00
2029	314 879 388,00	283 232 992,00	0,00	0,00	0,00	40 072 634,00	207 974 956,00	0,00	31 646 396,00	0,00	31 646 396,00
2030	322 244 357,00	290 313 817,00	0,00	0,00	0,00	45 372 634,00	244 941 183,00	0,00	31 930 540,00	0,00	31 930 540,00
2031	329 875 719,00	297 574 662,00	0,00	0,00	0,00	49 152 634,00	247 382 028,00	0,00	32 301 057,00	0,00	32 301 057,00

2032	337 588 950,00	305 014 028,00	0,00	0,00	0,00	50 972 634,00	254 041 394,00	0,00	32 574 922,00	0,00	32 574 922,00
2033	345 397 178,00	312 535 813,00	0,00	0,00	0,00	51 272 634,00	261 263 179,00	0,00	32 861 365,00	0,00	32 861 365,00
2034	354 489 477,00	320 349 208,00	0,00	0,00	0,00	52 572 634,00	267 776 574,00	0,00	34 140 269,00	0,00	34 140 269,00
2035	363 296 703,00	328 357 938,00	0,00	0,00	0,00	53 872 634,00	274 485 304,00	0,00	34 938 765,00	0,00	34 938 765,00
2036	372 159 404,00	336 566 886,00	0,00	0,00	0,00	54 172 634,00	282 394 252,00	0,00	35 592 518,00	0,00	35 592 518,00
2037	380 733 102,45	344 981 058,00	0,00	0,00	0,00	55 472 634,00	289 508 424,00	0,00	35 752 044,45	0,00	35 752 044,45
2038	390 791 191,55	352 505 584,00	0,00	0,00	0,00	56 772 634,00	295 732 950,00	0,00	38 285 607,55	0,00	38 285 607,55

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	481 196,23	0,00	76 504 618,45	76 504 618,45	2 473 364,24
2025	317 012 461,32	209 932 036,32	135 849 014,37	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	313 400,00	0,00	107 080 425,00	109 815 876,00	3 784 774,00
2026	294 642 400,00	206 593 455,00	142 304 998,00	645 108,00	0,00	5 100 000,00	0,00	286 000,00	0,00	88 048 945,00	88 048 945,00	0,00
2027	305 575 609,00	210 274 848,00	156 535 497,00	645 108,00	0,00	6 000 000,00	0,00	218 500,00	0,00	95 300 761,00	95 300 761,00	0,00
2028	302 362 047,00	215 531 719,00	172 189 047,00	645 108,00	0,00	6 500 000,00	0,00	174 300,00	0,00	86 830 328,00	86 830 328,00	0,00
2029	309 879 388,00	220 920 012,00	0,00	645 108,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	88 959 376,00	88 959 376,00	0,00
2030	317 244 357,00	226 443 013,00	0,00	645 108,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	90 801 344,00	90 801 344,00	0,00
2031	324 875 719,00	232 108 088,00	0,00	645 108,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	92 767 631,00	92 767 631,00	0,00
2032	332 588 950,00	237 906 690,00	0,00	645 108,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	94 682 260,00	94 682 260,00	0,00
2033	340 397 178,00	243 854 358,00	0,00	675 108,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	96 542 820,00	96 542 820,00	0,00
2034	348 689 477,00	249 950 717,00	0,00	685 104,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	98 738 760,00	98 738 760,00	0,00
2035	357 896 703,00	256 199 484,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	101 697 219,00	101 697 219,00	0,00
2036	367 059 404,00	262 604 472,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	104 454 932,00	104 454 932,00	0,00

2037	376 240 977,00	269 169 583,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	107 071 394,00	107 071 394,00	0,00
2038	388 791 191,55	275 898 823,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	112 892 368,55	112 892 368,55	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-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	-42 709 989,00	0,00	59 909 989,00	18 500 000,00	18 500 000,00	30 988 402,00	24 209 989,00	7 721 587,00	0,00
2026	-5 700 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	4 492 125,45	4 492 125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	17 200 000,00	14 500 000,00	2 086 350,24	0,00	2 086 350,24
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	1 906 716,24	0,00	1 906 716,24
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 673 744,33	0,00	1 673 744,33
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	1 204 551,19	0,00	1 204 551,19
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 125,45	4 492 125,45	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łąčna 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	53 492 125,45	0,00	13 495 112,00	54 905 101,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	59 192 125,45	0,00	22 878 676,00	22 878 676,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	53 192 125,45	0,00	39 427 960,00	39 427 960,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	47 792 125,45	0,00	60 793 151,00	60 793 151,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	42 792 125,45	0,00	62 312 980,00	62 312 980,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	37 792 125,45	0,00	63 870 804,00	63 870 804,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	32 792 125,45	0,00	65 466 574,00	65 466 574,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	27 792 125,45	0,00	67 107 338,00	67 107 338,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	22 792 125,45	0,00	68 681 455,00	68 681 455,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 992 125,45	0,00	70 398 491,00	70 398 491,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 592 125,45	0,00	72 158 454,00	72 158 454,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 492 125,45	0,00	73 962 414,00	73 962 414,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	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	8,01%	10,25%	14,39%	15,57%	TAK	TAK
2026	4,58%	14,07%	13,22%	14,41%	TAK	TAK
2027	4,63%	20,92%	12,50%	13,69%	TAK	TAK
2028	4,39%	28,09%	13,03%	14,21%	TAK	TAK
2029	4,94%	28,51%	14,19%	15,38%	TAK	TAK
2030	5,24%	29,02%	16,80%	17,98%	TAK	TAK
2031	5,25%	29,33%	19,56%	20,74%	TAK	TAK
2032	5,21%	29,41%	22,88%	22,88%	TAK	TAK
2033	5,16%	29,27%	25,62%	25,62%	TAK	TAK
2034	5,41%	29,28%	27,79%	27,79%	TAK	TAK
2035	4,52%	28,84%	28,99%	28,99%	TAK	TAK
2036	3,93%	28,32%	29,09%	29,09%	TAK	TAK

2037	3,28%	27,91%	29,07%	29,07%	TAK	TAK
2038	1,01%	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:		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			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	3 612 699,00	3 612 699,00	3 473 789,00	6 499 892,00	6 499 892,00	4 927 055,00	6 435 994,00	6 435 994,00	5 817 682,00
2026	4 544 968,00	4 544 968,00	4 239 590,00	40 540 079,00	40 540 079,00	36 705 567,00	6 346 796,00	4 862 968,00	4 239 590,00
2027	1 882 829,00	1 882 829,00	1 773 459,00	23 537 858,00	23 537 858,00	18 900 292,00	2 099 875,00	2 099 875,00	1 840 482,00
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	10 503 985,00	8 476 095,00	6 411 952,00	36 712 022,00	8 543 949,00	28 168 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	57 783 615,00	47 406 982,00	38 219 398,00	90 947 689,00	11 645 073,00	79 302 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 520 849,00	26 291 369,00	18 102 544,00	56 789 173,00	6 268 324,00	50 520 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 579 686,00	0,00	0,00	18 666 165,00	86 479,00	18 579 686,00	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:					
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	5 965 795,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 394 710,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 968 643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 968 643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 968 643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 968 643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 968 643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 968 643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 647 162,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 273 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	4 000 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 720 802,00	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.