

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 /24 Rady Gminy Łańcut z dnia 1 sierpnia 2024 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2020	122 906 235,96	109 833 742,85	15 084 042,00	83 990,21	34 433 965,00	41 483 478,54	18 748 267,10	8 577 820,73	13 072 493,11	672 581,08	12 399 912,03	
Wykonanie 2021	123 208 088,90	115 206 978,51	17 594 325,00	1 236 825,22	39 198 720,00	39 544 116,66	17 632 991,63	5 830 492,56	8 001 110,39	457 949,44	7 543 160,95	
Wykonanie 2022	126 201 007,21	123 055 291,13	18 049 811,57	415 342,10	38 595 493,00	41 100 753,50	24 893 890,96	5 979 717,94	3 145 716,08	37 068,09	3 108 647,99	
Plan 3 kw. 2023	130 948 327,05	109 145 683,05	14 417 369,00	395 864,00	50 715 784,00	15 822 370,05	27 794 269,00	7 550 000,00	21 802 644,00	1 000 000,00	20 802 644,00	
Wykonanie 2023	119 384 866,54	108 221 525,92	14 417 369,00	395 864,00	51 633 268,45	15 673 685,12	26 101 339,35	8 071 241,90	11 163 340,62	158 383,78	11 004 956,84	
2024	151 941 760,66	120 458 658,66	18 170 289,00	1 246 943,00	60 620 755,00	16 387 989,66	24 032 682,00	7 500 000,00	31 483 102,00	1 001 201,00	30 483 102,00	
2025	140 366 000,00	119 366 000,00	19 078 000,00	1 309 000,00	58 456 000,00	14 100 000,00	26 423 000,00	8 100 000,00	21 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	
2026	146 335 000,00	125 335 000,00	20 032 000,00	1 375 000,00	61 379 000,00	14 805 000,00	27 744 000,00	8 500 000,00	21 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	
2027	146 601 000,00	131 601 000,00	21 034 000,00	1 443 000,00	64 448 000,00	15 545 000,00	29 131 000,00	8 700 000,00	15 000 000,00	500 000,00	14 500 000,00	
2028	152 970 000,00	137 970 000,00	21 875 000,00	1 515 000,00	67 670 000,00	16 322 000,00	30 588 000,00	8 900 000,00	15 000 000,00	500 000,00	14 500 000,00	
2029	159 635 000,00	144 635 000,00	22 750 000,00	1 576 000,00	71 054 000,00	17 138 000,00	32 117 000,00	9 200 000,00	15 000 000,00	500 000,00	14 500 000,00	
2030	166 623 000,00	151 623 000,00	23 660 000,00	1 639 000,00	74 606 000,00	17 995 000,00	33 723 000,00	9 500 000,00	15 000 000,00	500 000,00	14 500 000,00	
2031	170 167 000,00	156 167 000,00	24 370 000,00	1 688 000,00	76 845 000,00	18 530 000,00	34 734 000,00	9 700 000,00	14 000 000,00	300 000,00	13 700 000,00	
2032	174 857 000,00	160 857 000,00	25 101 000,00	1 739 000,00	79 150 000,00	19 091 000,00	35 776 000,00	9 900 000,00	14 000 000,00	300 000,00	13 700 000,00	
2033	180 682 000,00	165 682 000,00	25 854 000,00	1 791 000,00	81 524 000,00	19 663 000,00	36 850 000,00	10 200 000,00	15 000 000,00	300 000,00	14 700 000,00	

2034	185 653 000,00	170 653 000,00	26 630 000,00	1 845 000,00	83 970 000,00	20 253 000,00	37 955 000,00	10 500 000,00	15 000 000,00	300 000,00	14 700 000,00
2035	192 772 000,00	175 772 000,00	27 428 000,00	1 900 000,00	86 489 000,00	20 861 000,00	39 094 000,00	10 800 000,00	17 000 000,00	300 000,00	16 700 000,00
2036	198 046 000,00	181 046 000,00	28 251 000,00	1 957 000,00	89 084 000,00	21 487 000,00	40 267 000,00	11 100 000,00	17 000 000,00	300 000,00	16 700 000,00
2037	205 478 000,00	186 478 000,00	29 099 000,00	2 016 000,00	91 757 000,00	22 131 000,00	41 475 000,00	11 400 000,00	19 000 000,00	300 000,00	18 700 000,00
2038	211 071 000,00	192 071 000,00	29 972 000,00	2 076 000,00	94 509 000,00	22 795 000,00	42 719 000,00	11 700 000,00	19 000 000,00	300 000,00	18 700 000,00
2039	217 833 000,00	197 833 000,00	30 871 000,00	2 138 000,00	97 345 000,00	23 479 000,00	44 000 000,00	12 200 000,00	20 000 000,00	300 000,00	19 700 000,00
2040	223 769 000,00	203 769 000,00	31 798 000,00	2 203 000,00	100 265 000,00	24 183 000,00	45 320 000,00	12 800 000,00	20 000 000,00	300 000,00	19 700 000,00
Wykonanie 2017	88 204 184,52	82 656 713,93	12 148 819,00	60 985,72	28 915 592,00	29 051 134,64	12 480 182,57	5 365 257,98	5 547 470,59	1 378,70	5 542 083,19
Wykonanie 2018	96 804 034,40	88 175 204,18	13 697 875,00	79 105,22	30 781 362,00	31 080 667,12	12 536 194,84	5 598 896,63	8 628 830,22	65 572,76	8 563 257,46
Wykonanie 2019	104 676 832,67	98 192 121,11	15 336 146,00	737 320,85	33 360 219,00	35 423 448,90	13 334 986,36	5 518 819,94	6 484 711,56	196 820,07	6 287 891,49

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2020	122 033 465,64	100 537 176,12	38 282 333,25	0,00	0,00	99 419,99	0,00	0,00	0,00	21 496 289,52	21 496 289,52	1 296 299,88	
Wykonanie 2021	120 216 987,42	106 262 696,25	41 411 941,30	0,00	0,00	63 438,95	0,00	0,00	0,00	13 954 291,17	13 954 291,17	1 363 474,00	
Wykonanie 2022	131 089 573,91	114 512 870,91	42 750 605,11	0,00	0,00	289 518,41	0,00	0,00	0,00	16 576 703,00	16 176 703,00	5 100 562,27	
Plan 3 kw. 2023	149 093 327,05	107 977 594,05	49 242 556,07	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	41 115 733,00	39 715 733,00	3 323 402,00	
Wykonanie 2023	122 186 602,61	96 510 410,49	47 582 509,37	0,00	0,00	514 720,45	0,00	0,00	0,00	25 676 192,12	24 276 192,12	2 821 100,25	
2024	184 633 378,66	121 983 984,66	64 293 644,96	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	62 649 394,00	61 249 394,00	6 748 305,00	
2025	138 166 000,00	108 166 000,00	61 800 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	3 000 000,00	
2026	144 135 000,00	114 135 000,00	64 924 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	
2027	144 469 000,00	118 769 000,00	68 170 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 700 000,00	25 700 000,00	0,00	
2028	150 770 000,00	124 570 000,00	70 897 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	26 200 000,00	26 200 000,00	0,00	
2029	157 435 000,00	126 235 000,00	73 732 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	31 200 000,00	31 200 000,00	0,00	
2030	164 123 000,00	132 923 000,00	75 944 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	31 200 000,00	31 200 000,00	0,00	
2031	167 667 000,00	131 467 000,00	78 223 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	36 200 000,00	36 200 000,00	0,00	
2032	172 357 000,00	135 657 000,00	80 569 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	36 700 000,00	36 700 000,00	0,00	
2033	178 182 000,00	136 982 000,00	82 987 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	41 200 000,00	41 200 000,00	0,00	
2034	183 653 000,00	140 453 000,00	85 476 000,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	43 200 000,00	43 200 000,00	0,00	
2035	190 772 000,00	144 572 000,00	88 040 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	46 200 000,00	46 200 000,00	0,00	
2036	195 546 000,00	147 661 000,00	90 682 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	47 885 000,00	47 885 000,00	0,00	
2037	202 978 000,00	152 978 000,00	92 402 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2038	208 571 000,00	153 571 000,00	93 750 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	

2039	215 333 000,00	157 333 000,00	95 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00
2040	222 220 000,00	162 220 000,00	96 500 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
Wykonanie 2017	96 064 269,19	74 887 826,87	30 906 049,82	0,00	0,00	93 311,36	0,00	0,00	0,00	21 176 442,32	21 176 442,32	898 121,31
Wykonanie 2018	94 142 192,70	78 419 247,14	33 632 989,40	0,00	0,00	201 641,68	0,00	0,00	0,00	15 722 945,56	15 722 945,56	633 750,88
Wykonanie 2019	100 105 092,33	89 667 961,86	36 415 218,02	0,00	0,00	184 854,12	0,00	0,00	0,00	10 437 130,47	8 564 061,80	1 783 068,67

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 2020	872 770,32	0,00	9 382 051,45	2 500 000,00	0,00	610 133,50	0,00	6 271 917,95	0,00
Wykonanie 2021	2 991 101,48	0,00	8 509 821,77	0,00	0,00	4 092 053,43	0,00	4 417 768,34	0,00
Wykonanie 2022	-4 888 566,70	0,00	12 951 923,25	3 000 000,00	3 000 000,00	3 900 923,25	0,00	6 017 772,00	1 888 366,70
Plan 3 kw. 2023	-18 145 000,00	0,00	19 645 000,00	12 885 000,00	12 885 000,00	1 537 681,00	1 537 681,00	5 222 319,00	3 722 319,00
Wykonanie 2023	-2 801 736,07	0,00	7 963 356,55	1 200 000,00	1 200 000,00	1 537 682,81	0,00	5 225 673,74	1 601 736,07
2024	-32 691 618,00	0,00	34 491 618,00	30 830 000,00	30 830 000,00	983 363,00	983 363,00	2 678 255,00	878 255,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 549 000,00	1 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-7 860 084,67	0,00	11 418 554,08	6 000 000,00	6 000 000,00	663 554,08	663 554,08	4 755 000,00	1 196 530,59
Wykonanie 2018	2 661 841,70	0,00	2 968 469,41	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 968 469,41	0,00
Wykonanie 2019	4 571 740,34	0,00	4 060 311,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 311,11	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 228,00	1 549 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	33 228,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 000,00	1 549 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	9 296 566,73	16 178 618,18
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	33 228,00	6 052 037,86	1 037,86	8 944 282,26	17 454 104,03
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 751 000,00	0,00	8 542 420,22	18 494 343,47
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 136 000,00	0,00	1 168 089,00	7 928 089,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 451 000,00	0,00	11 711 115,43	18 474 471,98
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 481 000,00	0,00	-1 525 326,00	2 136 292,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 281 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 081 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	29 949 000,00	0,00	12 832 000,00	12 832 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 749 000,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 549 000,00	0,00	18 400 000,00	18 400 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 049 000,00	0,00	18 700 000,00	18 700 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 549 000,00	0,00	24 700 000,00	24 700 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 049 000,00	0,00	25 200 000,00	25 200 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 549 000,00	0,00	28 700 000,00	28 700 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 549 000,00	0,00	30 200 000,00	30 200 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 549 000,00	0,00	31 200 000,00	31 200 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 049 000,00	0,00	33 385 000,00	33 385 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 549 000,00	0,00	33 500 000,00	33 500 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 049 000,00	0,00	38 500 000,00	38 500 000,00

2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 549 000,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	41 549 000,00	41 549 000,00
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	9 165 000,00	0,00	7 768 887,06	13 187 441,14
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 595 000,00	0,00	9 755 957,04	11 724 426,45
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 852 056,00	0,00	8 524 159,25	12 584 470,36

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 2020	0,00%	x	14,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	10,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,84%	4,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	14,19%	14,36%	x	x	x	x
2024	2,35%	-0,76%	0,20%	12,69%	14,04%	TAK	TAK
2025	5,03%	13,58%	x	10,62%	11,97%	TAK	TAK
2026	4,43%	12,58%	x	9,72%	11,20%	TAK	TAK
2027	3,99%	13,21%	x	9,37%	10,85%	TAK	TAK
2028	3,53%	12,74%	x	9,32%	10,79%	TAK	TAK
2029	3,25%	15,96%	x	9,44%	10,92%	TAK	TAK
2030	3,02%	15,14%	x	10,16%	11,64%	TAK	TAK
2031	2,83%	18,96%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2032	2,65%	18,66%	x	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2033	2,47%	20,41%	x	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2034	1,95%	20,70%	x	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2035	1,79%	20,64%	x	17,51%	17,51%	TAK	TAK
2036	1,96%	21,31%	x	18,64%	18,64%	TAK	TAK
2037	1,79%	20,66%	x	19,40%	19,40%	TAK	TAK
2038	1,67%	22,94%	x	20,19%	20,19%	TAK	TAK

2039	1,55%	23,34%	x	20,76%	20,76%	TAK	TAK
2040	0,90%	23,18%	x	21,43%	21,43%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,33%	x	x	x	x

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 2020	1 108 268,53	1 106 637,53	1 057 667,55	3 373 186,92	3 373 186,92	3 330 682,26	1 004 211,98	1 004 211,98	892 742,25
Wykonanie 2021	755 089,65	718 637,37	686 611,45	3 362 865,77	3 362 865,77	3 360 133,56	666 921,47	666 921,47	492 131,19
Wykonanie 2022	3 058 980,34	2 934 078,68	2 748 469,00	235 797,67	235 797,67	93 084,66	3 053 425,29	3 053 425,29	2 698 200,87
Plan 3 kw. 2023	2 398 715,00	2 268 569,00	2 137 659,00	3 964 027,00	3 964 027,00	3 277 680,00	3 284 804,00	3 284 804,00	2 874 517,00
Wykonanie 2023	1 420 407,29	1 304 355,61	1 244 870,26	2 561 667,32	2 561 667,32	2 290 185,57	2 211 160,10	2 211 160,10	1 907 597,78
2024	144 762,00	39 162,00	39 162,00	2 319 158,00	2 319 158,00	2 222 388,00	201 411,00	120 411,00	120 411,00
2025	0,00	0,00	0,00	272 098,00	272 098,00	272 098,00	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

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
Wykonanie 2017	282 975,85	280 012,85	280 012,85	1 963 919,51	1 963 919,51	1 963 919,51	282 132,15	282 132,15	265 028,31
Wykonanie 2018	1 916 220,22	1 915 613,47	1 720 808,67	6 304 368,21	6 304 368,21	6 304 368,21	968 372,80	968 372,80	843 076,28
Wykonanie 2019	809 550,38	806 896,38	747 689,71	2 938 141,56	2 938 141,56	2 432 977,59	1 524 303,79	1 524 238,31	1 268 735,40

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 2020	6 202 367,70	3 834 008,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 092 560,97	5 092 560,97	2 569 852,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	81 180,00	81 180,00	81 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 257 092,00	3 257 092,00	2 359 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 472 579,84	2 472 579,84	2 049 165,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 355 756,00	3 355 756,00	2 222 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	383 696,00	383 696,00	272 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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
Wykonanie 2017	10 604 642,29	10 604 642,29	6 220 078,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 643 314,07	5 643 314,07	2 858 678,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 872 009,67	1 872 009,67	1 548 656,40	784 853,79	0,00	784 853,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2020	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	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	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 750 000,00	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 wylczeniu 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 wyczerzenia 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.