

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

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Łañcut z dnia 23 stycznia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2024	153 183 532,97	121 155 112,22	18 170 289,00	1 246 943,00	60 620 755,00	17 068 943,22	24 048 182,00	7 500 000,00	32 028 420,75	1 001 201,00	31 027 219,75	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	144 351 365,00	133 225 899,00	61 624 739,00	1 146 110,00	34 853 831,00	10 068 719,00	25 532 500,00	8 300 000,00	11 125 466,00	1 000 000,00	10 125 466,00	
2026	150 343 000,00	139 843 000,00	64 705 000,00	1 203 000,00	36 596 000,00	10 530 000,00	26 809 000,00	8 700 000,00	10 500 000,00	500 000,00	10 000 000,00	
2027	159 335 000,00	146 835 000,00	67 940 000,00	1 263 000,00	38 426 000,00	11 057 000,00	28 149 000,00	9 100 000,00	12 500 000,00	500 000,00	12 000 000,00	
2028	167 677 000,00	154 177 000,00	71 337 000,00	1 326 000,00	40 348 000,00	11 610 000,00	29 556 000,00	9 500 000,00	13 500 000,00	500 000,00	13 000 000,00	
2029	175 886 000,00	161 886 000,00	74 904 000,00	1 393 000,00	42 365 000,00	12 190 000,00	31 034 000,00	9 900 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	
2030	184 980 000,00	169 980 000,00	78 649 000,00	1 462 000,00	44 483 000,00	12 800 000,00	32 586 000,00	10 300 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	
2031	193 332 000,00	177 332 000,00	82 582 000,00	1 536 000,00	45 815 000,00	13 183 000,00	34 216 000,00	10 800 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	

2032	202 021 000,00	185 021 000,00	86 711 000,00	1 612 000,00	47 192 000,00	13 579 000,00	35 927 000,00	11 300 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
2033	211 117 000,00	193 117 000,00	91 046 000,00	1 693 000,00	48 668 000,00	13 987 000,00	37 723 000,00	11 800 000,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
2034	219 457 000,00	201 457 000,00	95 599 000,00	1 777 000,00	50 066 000,00	14 406 000,00	39 609 000,00	12 300 000,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
2035	229 236 000,00	210 236 000,00	100 379 000,00	1 866 000,00	51 568 000,00	14 839 000,00	41 584 000,00	12 800 000,00	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00
2036	236 418 000,00	217 418 000,00	103 390 000,00	1 960 000,00	53 115 000,00	15 284 000,00	43 669 000,00	13 300 000,00	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2024	185 875 150,97	122 669 878,22	64 058 809,06	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	63 205 272,75	61 805 272,75	6 748 305,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	149 962 365,00	125 585 002,00	70 627 252,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	24 377 363,00	24 377 363,00	4 759 849,00	
2026	147 843 000,00	124 843 000,00	74 158 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	
2027	157 284 000,00	130 284 000,00	77 866 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	
2028	165 677 000,00	135 477 000,00	81 759 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	30 200 000,00	30 200 000,00	0,00	
2029	173 886 000,00	139 686 000,00	85 847 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	34 200 000,00	34 200 000,00	0,00	
2030	182 980 000,00	144 980 000,00	90 139 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	
2031	191 332 000,00	149 332 000,00	92 844 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	
2032	200 021 000,00	152 521 000,00	95 629 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00	
2033	209 117 000,00	157 617 000,00	98 498 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	51 500 000,00	51 500 000,00	0,00	
2034	217 457 000,00	161 957 000,00	101 453 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	55 500 000,00	0,00	
2035	227 225 000,00	169 225 000,00	104 496 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	
2036	235 718 000,00	173 718 000,00	107 631 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-5 611 000,00	0,00	7 811 000,00	7 811 000,00	5 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 051 000,00	2 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 011 000,00	2 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	700 000,00	700 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 000,00	2 051 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 011 000,00	2 011 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 451 000,00	0,00	11 711 115,43	18 474 471,98
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 481 000,00	0,00	-1 514 766,00	2 146 852,00
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 262 000,00	0,00	7 640 897,00	7 640 897,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 762 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 711 000,00	0,00	16 551 000,00	16 551 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 711 000,00	0,00	18 700 000,00	18 700 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 711 000,00	0,00	22 200 000,00	22 200 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 711 000,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 711 000,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 711 000,00	0,00	32 500 000,00	32 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 711 000,00	0,00	35 500 000,00	35 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 711 000,00	0,00	39 500 000,00	39 500 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	41 011 000,00	41 011 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 700 000,00	43 700 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	15,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	14,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	0,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	0,00%	x	x	x	x
2025	2,76%	7,18%	11,98%	11,94%	TAK	TAK
2026	3,83%	13,49%	10,74%	10,69%	TAK	TAK
2027	3,28%	13,96%	10,47%	10,43%	TAK	TAK
2028	3,02%	14,73%	10,38%	10,34%	TAK	TAK
2029	2,77%	16,27%	10,71%	10,67%	TAK	TAK
2030	2,54%	17,18%	11,47%	11,43%	TAK	TAK
2031	2,35%	18,18%	11,87%	11,83%	TAK	TAK
2032	2,10%	19,89%	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2033	1,90%	20,60%	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2034	1,71%	21,76%	17,26%	17,26%	TAK	TAK
2035	1,57%	21,53%	18,37%	18,37%	TAK	TAK
2036	0,79%	22,06%	19,34%	19,34%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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	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
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
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
Plan 3 kw. 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	201 411,00	120 411,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	39 162,00	39 162,00	39 162,00	2 397 948,00	2 397 948,00	2 054 941,00	39 162,00	39 162,00	39 162,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 050 424,00	4 050 424,00	3 295 374,00	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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 672 057,00	2 672 057,00	2 054 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 050 424,00	4 050 424,00	3 295 374,00	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





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					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	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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

<sup>x</sup> - 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.