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 XXIX/176/2026 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 października 2026 roku

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: 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 2019	68 255 646,29	65 703 557,68	10 188 889,00	646 248,80	16 893 962,00	25 848 459,44	12 125 998,44	6 471 981,24	2 552 088,61	88 039,92	2 435 425,65
Wykonanie 2020	73 689 250,70	71 732 763,18	9 738 057,00	660 835,96	17 380 475,00	29 260 991,05	14 692 404,17	8 137 383,94	1 956 487,52	65 390,61	1 872 681,30
Wykonanie 2021	87 110 599,80	78 879 203,72	11 047 861,00	868 525,79	20 657 630,00	30 664 244,51	15 640 941,42	8 635 487,51	8 231 396,08	82 679,65	8 146 651,00
Wykonanie 2022	101 144 476,30	84 302 409,04	12 524 905,57	917 438,00	19 624 419,00	34 039 460,65	17 196 185,82	8 821 767,56	16 842 067,26	173 047,18	15 815 830,83
Wykonanie 2023	92 429 139,34	71 770 385,63	9 442 757,00	1 539 878,00	23 779 918,65	18 284 766,70	18 723 065,28	9 910 906,91	20 658 753,71	162 963,97	20 493 905,23
Wykonanie 2024	89 351 700,09	85 904 714,02	13 809 504,00	1 734 339,00	27 603 776,00	21 737 270,62	21 019 824,40	11 213 308,47	3 446 986,07	401 756,90	3 043 749,64
Plan 3 kw. 2025	103 843 035,86	91 581 951,83	38 482 819,60	1 663 394,98	14 267 727,30	16 633 115,95	20 534 894,00	11 212 400,00	12 261 084,03	448 400,00	11 810 684,03
Wykonanie 2025	105 053 229,14	96 495 086,04	38 482 819,60	1 663 394,98	14 286 655,30	20 460 898,69	21 601 317,47	12 165 921,76	8 558 143,10	1 143 342,87	1 437 265,03
2026	115 373 849,38	109 671 792,84	44 274 072,00	1 919 686,00	20 933 290,00	20 673 708,84	21 871 036,00	11 600 000,00	5 702 056,54	1 394 063,00	4 306 993,54
2027	107 372 915,40	107 222 915,40	44 716 813,00	1 958 080,00	21 979 954,00	15 969 394,00	22 598 674,40	12 296 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2028	110 651 265,60	110 501 265,60	45 163 981,00	1 997 242,00	23 078 952,00	16 288 781,00	23 972 309,60	13 033 760,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	113 642 710,00	113 492 710,00	45 615 621,00	2 037 187,00	24 232 890,00	16 614 557,00	24 992 455,00	13 815 786,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2030	123 727 572,00	115 577 572,00	46 529 062,00	2 057 608,00	25 444 534,00	16 946 847,00	24 599 521,00	14 369 720,00	8 150 000,00	150 000,00	0,00
2031	127 004 919,00	118 854 919,00	47 226 998,00	2 088 472,00	26 716 761,00	17 285 784,00	25 536 904,00	15 088 206,00	8 150 000,00	150 000,00	0,00
2032	129 979 864,00	121 829 864,00	47 935 403,00	2 119 799,00	28 052 599,00	17 631 500,00	26 090 563,00	15 842 616,00	8 150 000,00	150 000,00	0,00
2033	134 229 182,00	124 879 182,00	48 654 434,00	2 151 596,00	29 455 229,00	17 984 130,00	26 633 793,00	16 634 747,00	9 350 000,00	250 000,00	0,00
2034	138 354 733,00	129 004 733,00	49 384 250,00	2 183 870,00	30 927 990,00	18 343 813,00	28 164 810,00	17 466 484,00	9 350 000,00	250 000,00	0,00

2035	136 358 422,00	130 208 422,00	50 125 014,00	2 216 628,00	32 474 390,00	18 389 684,00	26 002 706,00	18 339 809,00	6 150 000,00	250 000,00	0,00
2036	141 642 203,00	135 492 203,00	50 876 889,00	2 272 043,00	34 098 109,00	18 679 545,00	29 565 617,00	19 256 799,00	6 150 000,00	250 000,00	0,00

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

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

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze 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	w tym:
					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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2019	65 846 195,07	61 108 214,98	23 043 046,59	0,00	0,00	275 428,00	0,00	0,00	0,00	4 737 980,09	4 737 980,09	27 630,00
Wykonanie 2020	70 421 630,83	66 860 766,83	25 059 494,92	0,00	0,00	270 140,67	0,00	0,00	0,00	3 560 864,00	3 560 864,00	110 000,00
Wykonanie 2021	76 947 074,87	69 922 710,42	26 559 998,77	0,00	0,00	144 162,00	0,00	0,00	0,00	7 024 364,45	4 024 364,45	310 896,00
Wykonanie 2022	104 319 642,25	78 079 662,47	28 493 469,97	0,00	0,00	207 878,00	0,00	0,00	0,00	26 239 979,78	23 574 139,78	58 340,00
Wykonanie 2023	92 152 204,33	68 589 310,78	30 892 977,77	0,00	0,00	274 737,00	0,00	0,00	0,00	23 562 893,55	14 892 791,83	59 652,75
Wykonanie 2024	84 073 496,89	79 499 863,27	37 795 963,26	0,00	0,00	158 778,00	0,00	0,00	0,00	4 573 633,62	4 573 633,62	492 188,12
Plan 3 kw. 2025	107 700 981,82	86 677 032,83	43 710 836,56	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	21 023 948,99	21 023 948,99	742 500,00
Wykonanie 2025	97 390 134,55	84 993 728,32	42 118 733,57	0,00	0,00	69 948,00	0,00	0,00	0,00	12 396 406,23	12 396 406,23	282 001,54
2026	118 707 794,84	101 668 023,94	49 343 125,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 039 770,90	16 989 770,90	310 000,00
2027	106 873 192,56	95 908 192,56	50 403 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 965 000,00	10 965 000,00	0,00
2028	110 151 542,67	98 967 242,67	51 411 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 184 300,00	11 184 300,00	0,00
2029	113 642 710,00	102 234 724,00	52 439 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 407 986,00	11 407 986,00	0,00
2030	123 727 572,00	112 199 008,00	54 012 750,00	7 857 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 528 564,00	11 528 564,00	0,00
2031	127 004 919,00	114 285 845,00	55 633 133,00	7 857 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 719 074,00	12 719 074,00	0,00
2032	129 979 864,00	116 414 419,00	57 302 127,00	7 857 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 565 445,00	13 565 445,00	0,00
2033	134 229 182,00	118 585 565,00	59 021 191,00	7 857 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 643 617,00	15 643 617,00	0,00
2034	138 354 733,00	118 800 133,00	60 791 827,00	7 857 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 554 600,00	19 554 600,00	0,00
2035	136 358 422,00	120 058 993,00	62 615 581,00	7 857 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 299 429,00	16 299 429,00	0,00
2036	141 642 203,00	123 363 030,00	64 494 049,00	7 857 142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 279 173,00	18 279 173,00	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 2019	2 409 451,22	0,00	4 118 177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 177,52	0,00
Wykonanie 2020	3 267 619,87	0,00	5 927 628,74	0,00	0,00	455 551,00	0,00	5 472 077,74	0,00
Wykonanie 2021	10 163 524,93	0,00	7 295 248,61	0,00	0,00	2 795 248,61	0,00	4 500 000,00	0,00
Wykonanie 2022	-3 175 165,95	0,00	16 558 773,54	0,00	0,00	12 958 773,54	3 174 252,36	3 600 000,00	0,00
Wykonanie 2023	276 935,01	0,00	12 483 607,59	0,00	0,00	9 783 607,59	0,00	2 700 000,00	0,00
Wykonanie 2024	5 278 203,20	0,00	11 860 542,60	0,00	0,00	10 060 542,60	0,00	1 800 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-3 857 945,96	0,00	18 449 702,60	2 210 956,80	2 210 956,80	15 338 745,80	1 146 989,16	900 000,00	500 000,00
Wykonanie 2025	7 663 094,59	0,00	16 238 745,80	0,00	0,00	15 338 745,80	1 146 989,16	900 000,00	500 000,00
2026	-3 333 945,46	0,00	3 333 945,46	999 445,77	999 445,77	2 334 499,69	2 334 499,69	0,00	0,00
2027	499 722,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	499 722,93	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 509,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 895,74	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 519 874,46	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 844 779,27	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416 289,77	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 221,60	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	14 591 756,64	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	14 801 756,64	900 000,00	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	499 722,84	499 722,84	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	499 722,93	499 722,93	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

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	
	łączna 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 2019	x	x	x	x	0,00	1 653 509,00	6 400 000,00	0,00	4 595 342,70	8 713 520,22
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 493 895,74	4 500 000,00	0,00	4 871 996,35	10 799 625,09
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	8 619 874,46	3 600 000,00	0,00	8 956 493,30	16 251 741,91
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	6 944 779,27	2 700 000,00	0,00	6 222 746,57	22 781 520,11
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	7 516 289,77	1 800 000,00	0,00	3 181 074,85	15 664 682,44
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	7 439 221,60	900 000,00	0,00	6 404 850,75	18 265 393,35
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	13 691 756,64	2 210 956,80	0,00	4 904 919,00	21 143 664,80
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	13 901 756,64	0,00	0,00	11 501 357,72	27 740 103,52
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 445,77	0,00	8 003 768,90	10 338 268,59
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	499 722,93	0,00	11 314 722,84	11 314 722,84
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 534 022,93	11 534 022,93
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 257 986,00	11 257 986,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 564,00	3 378 564,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 569 074,00	4 569 074,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 445,00	5 415 445,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 293 617,00	6 293 617,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 204 600,00	10 204 600,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 149 429,00	10 149 429,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 129 173,00	12 129 173,00

[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 2019	0,00%	12,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	13,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	10,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	7,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	16,42%	x	x	x	x
2026	0,00%	9,25%	11,61%	12,90%	TAK	TAK
2027	0,55%	13,50%	11,08%	12,37%	TAK	TAK
2028	0,53%	12,77%	11,26%	12,54%	TAK	TAK
2029	0,00%	11,62%	10,48%	11,77%	TAK	TAK
2030	7,97%	3,43%	10,24%	11,53%	TAK	TAK
2031	7,74%	4,50%	9,83%	11,12%	TAK	TAK
2032	7,54%	5,20%	8,93%	10,21%	TAK	TAK
2033	7,35%	5,89%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2034	7,10%	9,22%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2035	7,03%	9,08%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2036	6,73%	10,38%	6,99%	6,99%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 2019	73 793,75	73 793,75	66 027,08	1 432 454,95	1 432 454,95	1 432 454,95	277 264,46	277 264,46	239 562,93
Wykonanie 2020	228 495,20	228 495,20	211 924,73	195 116,30	195 116,30	195 116,30	228 495,20	228 495,20	212 193,37
Wykonanie 2021	696 678,58	696 678,58	670 307,33	52 290,00	52 290,00	49 385,00	289 539,51	289 539,51	273 453,91
Wykonanie 2022	418 074,77	418 074,77	394 848,40	5 166 055,67	5 166 055,67	4 726 992,62	490 972,75	490 972,75	463 696,46
Wykonanie 2023	247 255,29	247 255,29	211 127,77	58 800,76	58 800,76	52 611,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	74 368,34	74 368,34	70 236,77	423 973,50	423 973,50	360 144,47	74 368,34	74 368,34	70 236,77
Plan 3 kw. 2025	283 334,80	283 334,80	255 569,17	6 598 504,03	6 598 504,03	6 022 992,82	283 334,80	283 334,80	255 569,17
Wykonanie 2025	264 722,83	264 722,83	237 991,30	2 663 372,50	2 663 372,50	2 355 581,47	34 827,73	34 827,73	32 298,65
2026	1 678 318,49	1 678 318,49	1 535 300,67	3 634 504,00	3 634 504,00	3 402 048,76	1 908 213,59	1 908 213,59	1 740 996,32
2027	88 262,78	88 262,78	83 362,50	0,00	0,00	0,00	1 090 157,82	1 090 157,82	979 794,90
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 947,51	500 547,51	448 216,19
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 2019	1 502 992,62	1 502 992,62	1 277 543,73	4 656 920,85	1 831 005,16	2 825 915,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	512 962,05	512 962,05	175 433,02	4 537 780,90	2 291 176,91	2 246 603,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	720 364,67	720 364,67	280 706,73	7 701 628,05	2 602 782,19	5 098 845,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 573 101,47	5 573 101,47	4 248 634,02	29 704 324,75	3 857 471,31	25 846 853,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	762 705,48	762 705,48	554 792,66	27 886 226,55	4 323 333,00	23 562 893,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	251 438,95	251 438,95	107 736,15	8 011 080,16	4 118 872,48	3 892 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	8 939 104,71	8 939 104,71	5 993 802,20	20 044 518,79	1 059 041,80	18 985 476,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	4 238 594,10	4 238 594,10	2 946 035,03	12 216 670,64	1 051 259,07	11 165 411,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 493 064,47	3 493 064,47	2 643 732,17	18 235 281,83	6 989 891,59	11 245 390,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	17 019 642,82	6 054 642,82	10 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	15 568 297,51	4 383 997,51	11 184 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	15 291 036,00	3 883 050,00	11 407 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 857 142,86	7 857 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	7 857 142,86	7 857 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	7 857 142,86	7 857 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	7 857 142,86	7 857 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	7 857 142,86	7 857 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	7 857 142,86	7 857 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	7 857 142,84	7 857 142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi 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 spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty 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 2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00
2027	499 722,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	499 722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	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

[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.