

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

1) Bezskuteczna na lata 2022-2025, miliona zł, art. 243 § 1 pkt 1, Rozdział 11, zmienna obliczeniowa uwzględniająca średnioroczną zmianę 7,00% w

Załącznik nr 1 do
 uchwały nr 3/2024
 z dnia 2026-04-14

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:		
									1.2	1.2.1	
Wyszczególnienie	Docho	docho	docho	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *3)	pozasobowe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho	ze sprzedaży majątku*	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2019	68 255 646,29	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	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	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	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	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	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	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	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	107 520 642,49	44 274 072,00	1 919 866,00	20 933 290,00	16 359 825,49	21 007 247,00	11 600 000,00	3 026 522,00	100 000,00	2 925 522,00	
2027	107 372 915,40	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	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	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	

Wyszczególnienie	z tego:																
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:				2.2	w tym:					
							Wydawki ogółem x	Wydawki budżete x	na wynagrodzenia i składowki od nich należące	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydawki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3
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	0,00	0,00	4 737 980,09	4 737 980,09	22,1	22,1	27 630,00	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	0,00	0,00	3 560 864,00	3 560 864,00	22,2	22,2	110 000,00	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	0,00	0,00	7 024 364,45	4 024 364,45	22,3	22,3	310 896,00	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	0,00	0,00	26 239 979,78	23 574 139,78	22,4	22,4	58 340,00	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	0,00	0,00	23 562 893,55	14 892 791,83	22,5	22,5	59 652,75	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	0,00	0,00	4 573 633,62	4 573 633,62	22,6	22,6	492 188,12	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	0,00	0,00	21 023 948,99	21 023 948,99	22,7	22,7	742 500,00	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	0,00	0,00	12 396 406,23	12 396 406,23	22,8	22,8	282 001,54	282 001,54
2026	110 759 247,98	95 821 518,59	49 220 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 937 729,39	14 937 729,39	22,9	22,9	60 000,00	60 000,00
2027	106 267 437,00	95 302 437,00	50 403 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 965 000,00	10 965 000,00	23,0	23,0	0,00	0,00
2028	109 545 787,20	98 361 487,20	51 411 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 184 300,00	11 184 300,00	23,1	23,1	0,00	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	0,00	0,00	11 407 986,00	11 407 986,00	23,2	23,2	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	
						3.1	4.1.1	4.2		4.2.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z dot. ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wnów środki o krótkim okresie w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
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	0,00
Wykonanie 2020	3 267 619,87	0,00	5 927 628,74	0,00	0,00	0,00	455 551,00	5 472 077,74	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 163 524,93	0,00	7 295 248,61	0,00	0,00	0,00	2 795 248,61	4 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-3 175 165,95	0,00	16 558 773,54	0,00	0,00	0,00	12 958 773,54	3 600 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	276 935,01	0,00	12 483 607,59	0,00	0,00	0,00	9 783 607,59	2 700 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	5 278 203,20	0,00	11 860 542,60	0,00	0,00	0,00	10 060 542,60	1 800 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-3 857 945,96	0,00	18 449 702,60	2 210 956,80	2 210 956,80	2 210 956,80	15 338 745,80	900 000,00	900 000,00	500 000,00
Wykonanie 2025	7 663 094,59	0,00	16 238 745,80	0,00	0,00	0,00	15 338 745,80	900 000,00	900 000,00	500 000,00
2026	-3 238 605,49	0,00	3 238 605,49	2 210 956,80	2 210 956,80	2 210 956,80	1 027 648,69	0,00	0,00	0,00
2027	1 105 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 105 478,40	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej, wyłączone odliczenia w odliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki planowane z tytułu nadwyżki budżetu pochodzące z nadwyżki poprzednich budżetów i z tytułu nadwyżki budżetu w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X				inne przychody niezwiązane z zadaniem w zakresie długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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	1 105 478,40	1 105 478,40	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 478,40	1 105 478,40	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	

*) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku i dochodki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica zrownoleżenia Wyjątków budżetowych, o której mowa w art. 217 ust. 2 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	Kwota wyłączeń z tytułu wstąpienia w życie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z art. 24-3 ust. 30 ustawy	Środkami nowego zobowiązania	Wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Innymi środkami	Kwota przypadająca na dany rok kwoty pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wyjątkiem x	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi x	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi x		
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	2 210 956,80	0,00	8 672 601,90	9 700 250,59		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 105 478,40	0,00	11 920 478,40	11 920 478,40		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 139 778,40	12 139 778,40		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 257 986,00	11 257 986,00		

*) Skorygowano o prosił, oproszony o odwołanie do roku poprzedniego, o odwołanie do roku poprzedniego przychody wyliczone w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zostały uwzględnione w innych ustawach, między innymi w dotychczasowych budżetach województwa łódzkiego, zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona powyżej stronie	Relacja określona po stronie	Relacja określona po stronie	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu
Wyszczególnienie	Relacja określona po stronie	Relacja określona po stronie	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	0,00%	12,95%	X	X	X	X
	0,00%	12,26%	X	X	X	X
	0,00%	18,20%	X	X	X	X
	0,00%	13,28%	X	X	X	X
	0,00%	6,30%	X	X	X	X
	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%	10,10%	11,61%	12,90%	TAK	TAK
2027	1,21%	14,16%	11,20%	12,49%	TAK	TAK
2028	1,17%	13,42%	11,47%	12,76%	TAK	TAK
2029	0,00%	11,62%	10,79%	12,08%	TAK	TAK

Ustosunkowanie 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

