

# 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 Zarządzenia Nr 54/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 września 2024

r.

| Wyszczególnienie | z tego:                          |                                   |   |   |                          |  |   |                               |               |            |                                      | w tym:  |  |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------|--|---|-------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------|---|--|
|                  | Docho-<br>dy ogółem <sup>x</sup> | z tego:                           |   |   |                          |  |   | z tego:                       |               |            | ze sprzedaży<br>majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz<br>środków<br>przeznaczonych na<br>inwestycje |  |
|                  |                                  | Docho-<br>dy bieżące <sup>x</sup> | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wplywach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wplywach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | z subwen-<br>cji ogólnej | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych na<br>cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe docho-<br>dy<br>bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od<br>nieruchomości | z tego:       |            |                                      |   |  |
| 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 2017   | 59 238 497,94                    | 58 849 216,57                     | 8 349 009,00  | 594 888,20  | 14 362 299,00            | 24 192 746,73  | 11 350 273,64                                   | 6 039 462,85                  | 449 281,37    | 250 125,00 | 183 898,68                           |   |  |
| Wykonanie 2018   | 62 122 398,64                    | 60 642 637,03                     | 9 080 296,00  | 681 344,73  | 15 245 792,00            | 23 809 605,30  | 11 825 599,00                                   | 6 286 281,90                  | 1 479 761,61  | 157 295,00 | 1 312 746,61                         |   |  |
| 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                        |   |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 82 877 335,16                    | 70 588 759,16                     | 9 442 757,00  | 1 539 878,00  | 23 528 226,00            | 16 137 197,16  | 19 940 701,00                                   | 9 500 000,00                  | 12 288 576,00 | 170 000,00 | 12 116 576,00                        |   |  |
| Wykonanie 2023   | 92 429 139,34                    | 71 770 385,63                     | 9 442 757,00  | 1 539 878,00  | 23 779 918,65            | 18 281 766,70  | 18 726 065,28                                   | 9 910 906,91                  | 20 658 753,71 | 162 963,97 | 20 493 905,23                        |   |  |
| 2024             | 85 856 362,66                    | 79 979 342,66                     | 12 401 847,00   | 1 734 339,00  | 27 011 433,00            | 19 491 656,66  | 19 340 067,00                                   | 10 740 000,00                 | 5 877 020,00  | 344 250,00 | 5 530 770,00                         |   |  |
| 2025             | 76 455 000,00                    | 72 450 000,00                     | 12 525 865,00   | 1 751 682,00  | 25 213 242,00            | 14 116 160,00  | 18 843 051,00                                   | 11 562 000,00                 | 4 005 000,00  | 150 000,00 | 3 855 000,00                         |   |  |
| 2026             | 75 813 900,00                    | 75 323 900,00                     | 12 651 124,00   | 1 769 199,00  | 26 473 904,00            | 14 398 483,00  | 20 031 190,00                                   | 12 022 520,00                 | 490 000,00    | 150 000,00 | 340 000,00                           |   |  |
| 2027             | 77 733 617,00                    | 77 583 617,00                     | 12 777 635,00   | 1 786 891,00  | 27 797 599,00            | 14 686 453,00  | 20 535 039,00                                   | 12 743 871,00                 | 150 000,00    | 150 000,00 | 0,00                                 |   |  |
| 2028             | 80 061 125,00                    | 79 911 125,00                     | 12 905 412,00   | 1 804 761,00  | 29 187 479,00            | 14 980 182,00  | 21 033 291,00                                   | 13 508 503,00                 | 150 000,00    | 150 000,00 | 0,00                                 |   |  |

<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 wykazujących 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej 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.

**BURMISTRZ**  
*Pawel Banasik*  
**Pawel Banasik**

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:       |               |       |       |            |       |         |  |                                       |   |      | w tym:        |               |  |  |                                |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|-------|------------|-------|---------|--|---------------------------------------|---|------|---------------|---------------|--|--|--------------------------------|
|                  |                  | 2             | 2.1           | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1    | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym:   |                                       |   | 2.2  | 2.2.1         | 2.2.1.1       |  |  |                                |
|                  |                  |               |               |       |       |            |       |         | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <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> | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
| Ip               |                  |               |               |       |       |            |       |         |  |                                       |   |      |               |               |  |  |                                |
| Wykonanie 2017   | 57 912 981,78    | 55 501 286,18 | 19 813 982,20 | 0,00  | 0,00  | 355 097,25 | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00 | 2 411 696,60  | 2 411 696,60  | 24 390,24  |  |                                |
| Wykonanie 2018   | 61 472 627,15    | 56 803 289,74 | 21 478 661,13 | 0,00  | 0,00  | 313 052,21 | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00 | 4 669 337,41  | 4 669 337,41  | 27 630,00  |  |                                |
| 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  | 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   | 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   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00 | 7 024 364,45  | 7 024 364,45  | 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   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00 | 26 239 979,78 | 26 239 979,78 | 58 340,00  |  |                                |
| Plan 3 kw. 2023  | 86 345 547,98    | 70 582 071,16 | 32 094 941,33 | 0,00  | 0,00  | 280 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00 | 15 763 476,82 | 15 740 876,82 | 227 500,00   |  |                                |
| Wykonanie 2023   | 92 152 204,33    | 68 589 310,78 | 30 892 977,77 | 0,00  | 0,00  | 280 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00 | 23 562 893,55 | 14 892 791,83 | 59 652,75  |  |                                |
| 2024             | 91 656 457,66    | 82 714 662,66 | 40 466 531,10 | 0,00  | 0,00  | 280 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00 | 8 941 795,00  | 8 921 795,00  | 597 500,00   |  |                                |
| 2025             | 76 455 000,00    | 70 822 500,00 | 38 138 364,00 | 0,00  | 0,00  | 280 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00 | 5 632 500,00  | 5 632 500,00  | 0,00   |  |                                |
| 2026             | 74 913 900,00    | 73 953 900,00 | 39 168 099,00 | 0,00  | 0,00  | 160 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00 | 960 000,00    | 960 000,00    | 0,00   |  |                                |
| 2027             | 77 733 617,00    | 77 113 617,00 | 40 303 974,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00 | 620 000,00    | 620 000,00    | 0,00   |  |                                |
| 2028             | 80 061 125,00    | 79 461 125,00 | 41 472 789,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00 | 600 000,00    | 600 000,00    | 0,00   |  |                                |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | 4.1  | 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: |
|------------------|-----------------|--|---------------------|------|--------|---------------|---|--------|-----|---|--------|
|                  |                 |  |                     |      | 3.1    | 4             |   | 4.1.1  | 4.2 |   |        |
| Ip               | 3               | 3.1  | 4                   | 4.1  | 4.1.1  | 4.2           | 4.3                                     | 4.3.1  |     |   |        |
| Wykonanie 2017   | 1 385 516,16    | 0,00   | 4 029 121,00        | 0,00 | 0,00   | 0,00          | 4 029 121,00                            | 0,00   |     |   |        |
| Wykonanie 2018   | 649 771,49      | 0,00   | 4 665 147,86        | 0,00 | 0,00   | 0,00          | 4 665 147,86                            | 0,00   |     |   |        |
| Wykonanie 2019   | 2 409 451,22    | 0,00   | 4 118 177,52        | 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    | 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  | 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 | 3 600 000,00                            | 0,00   |     |   |        |
| Plan 3 kw. 2023  | -3 468 212,82   | 0,00   | 12 483 607,59       | 0,00 | 0,00   | 9 783 607,59  | 2 700 000,00                            | 0,00   |     |   |        |
| Wykonanie 2023   | 276 935,01      | 0,00   | 12 483 607,59       | 0,00 | 0,00   | 9 783 607,59  | 2 700 000,00                            | 0,00   |     |   |        |
| 2024             | -5 800 095,00   | 0,00   | 11 860 542,60       | 0,00 | 0,00   | 10 060 542,60 | 1 800 000,00                            | 0,00   |     |   |        |
| 2025             | 0,00            | 0,00   | 0,00                | 0,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00   |     |   |        |
| 2026             | 900 000,00      | 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   |     |   |        |
| 2028             | 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:   |  |   |  |  |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--|---|--|--|
|                  | w tym:   |                                | 4.4   | 4.5                            |                    | 4.5.1   | w tym:   |   |  |  |
|                  | 4.4  | 4.4.1                          |   |                                |                    |   | 4.5.1.1  | 4.5.1.2   | 5.1  |  |
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu | 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 2017   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 1 994 585,00       | 749 488,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 1 747 229,86       | 1 196 742,86  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 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   |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 9 015 394,77       | 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   |  |
| 2024             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 6 060 447,60       | 900 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2025             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2026             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 900 000,00         | 900 000,00  | 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   |  |

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

| Wyszczególnienie   | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |  |         |              |              |               |   |      | w tym:        | Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|--|--|---|-----------------|--|---------|--------------|--------------|---------------|---|------|---------------|---|
|  | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |  |         |              |              |               |   |      |               |   |
|  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |  |         |              |              |               |   |      |               |   |
|  | z tego:  |   |                 |  |         |              |              |               |   |      |               |   |
| kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 5.1.1.4 | 5.2          | 6            | kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | 6.1  | 7.1           | 7.2   |
| 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            | 6.1           | 6.1   | 6.1  | 7.1           | 7.2   |
| Wykonanie 2017   | x  | x   | x               | x  | 0,00    | 1 245 097,00 | 8 196 742,86 | 0,00          | 0,00  | 0,00 | 3 347 931,39  | 7 377 052,39  |
| Wykonanie 2018   | x  | x   | x               | x  | 0,00    | 550 487,00   | 7 000 000,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00 | 3 839 347,29  | 8 504 495,15  |
| Wykonanie 2019   | x  | x   | x               | x  | 0,00    | 1 653 509,00 | 6 400 000,00 | 0,00          | 0,00  | 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          | 0,00  | 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          | 0,00  | 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          | 0,00  | 0,00 | 6 222 746,57  | 22 781 520,11   |
| Plan 3 kw. 2023  | x  | x   | x               | x  | 0,00    | 8 115 394,77 | 1 800 000,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00 | 6 688,00      | 12 490 295,59   |
| Wykonanie 2023   | x  | x   | x               | x  | 0,00    | 7 516 289,77 | 1 800 000,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00 | 3 181 074,85  | 15 664 682,44   |
| 2024   | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00    | 5 160 447,60 | 900 000,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00 | -2 735 320,00 | 9 125 222,60  |
| 2025   | x  | x   | x               | x  | 0,00    | 0,00         | 900 000,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00 | 1 627 500,00  | 1 627 500,00  |
| 2026   | x  | x   | x               | x  | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00 | 1 370 000,00  | 1 370 000,00  |
| 2027   | x  | x   | x               | x  | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00 | 470 000,00    | 470 000,00  |
| 2028   | x  | x   | x               | x  | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00 | 450 000,00    | 450 000,00  |

8) Skorygowanie o środki dłużej 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.



| Wskaźnik spłaty zobowiązań |   |   |   |   |  |  |
|----------------------------|---|---|---|---|--|--|
| Wyszczególnienie           | 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 wykonania roku budżetowego (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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok wykonania roku budżetowego (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 wykonanie 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> |
|                            | 8.1   | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4  | 8.4.1  |
| Wykonanie 2017             | 0,00%   | x   | x   | x   | x  | x  |
| Wykonanie 2018             | 0,00%   | x   | x   | x   | x  | x  |
| Wykonanie 2019             | 0,00%   | x   | x   | x   | x  | x  |
| Wykonanie 2020             | 0,00%   | x   | x   | x   | x  | x  |
| Wykonanie 2021             | 0,00%   | x   | x   | x   | x  | x  |
| Wykonanie 2022             | 0,00%   | x   | x   | x   | x  | x  |
| Plan 3 kw. 2023            | 0,00%   | 0,53%   | x   | x   | x  | x  |
| Wykonanie 2023             | 0,00%   | 6,01%   | x   | x   | x  | x  |
| 2024                       | 1,95%   | -4,06%  | 11,65%  | 12,43%  | TAK  | TAK  |
| 2025                       | 0,48%   | 3,27%   | 9,52%   | 10,30%  | TAK  | TAK  |
| 2026                       | 1,74%   | 2,51%   | 7,94%   | 8,72%   | TAK  | TAK  |
| 2027                       | 0,00%   | 0,75%   | 6,48%   | 7,26%   | TAK  | TAK  |
| 2028                       | 0,00%   | 0,65%   | 4,85%   | 5,64%   | 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: |         |      |
|                  | 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    | 9.4  | 9.4.1  | 9.4.1.1 |      |
|                  | Dochoły 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> | 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> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły 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 <sup>x</sup> | 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> |            |      |        |         |      |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00 |
| Wykonanie 2018   | 162 175,00   | 162 175,00  | 149 507,57                                    | 1 303 616,61  | 1 303 616,61  | 1 303 616,61                                  | 501 014,52   | 501 014,52   | 442 372,35 |      |        |         |      |
| 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 |      |        |         |      |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 186 076,00  | 186 076,00  | 186 076,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00       |      |        |         |      |
| 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       |      |        |         |      |
| 2024             | 90 400,00  | 90 400,00   | 85 378,00                                     | 1 945 590,00  | 1 945 590,00  | 1 741 177,00                                  | 90 400,00  | 90 400,00  | 85 378,00  |      |        |         |      |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 255 000,00  | 255 000,00  | 209 100,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00       |      |        |         |      |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 340 000,00  | 340 000,00  | 278 800,00                                    | 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       |      |        |         |      |



| Lp              | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |              |   |   |  |               |        |   |  |  |
|-----------------|--|--------------|---|---|--|---------------|--------|---|--|--|
|                 | 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 | 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 wiążących się z przejściem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                 |  | w tym:       |   |   |  | 10.1.1        | 10.1.2 |   |  |  |
| Wykonanie 2017  | 5 196,06   | 4 676,45     | 5 196,06  | 1 922 039,02  | 1 536 154,18   | 385 884,84    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2018  | 3 030 220,12   | 1 801 612,35 | 3 030 220,12  | 5 437 744,46  | 2 017 463,83   | 3 420 280,63  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2019  | 1 502 992,62   | 1 277 543,73 | 1 502 992,62  | 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   | 175 433,02   | 512 962,05  | 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   | 280 706,73   | 720 364,67  | 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   | 4 248 634,02 | 5 573 101,47  | 29 704 324,75   | 3 857 471,31   | 25 846 853,44 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2023 | 929 376,82   | 249 376,82   | 929 376,82  | 20 419 209,82   | 5 773 333,00   | 14 645 876,82 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2023  | 762 705,48   | 554 792,66   | 762 705,48  | 27 886 226,55   | 4 323 333,00   | 23 562 893,55 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2024            | 2 528 539,00   | 1 442 056,00 | 2 528 539,00  | 12 140 470,00   | 3 972 675,00   | 8 167 795,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2025            | 255 000,00   | 209 100,00   | 255 000,00  | 6 678 895,00  | 1 046 395,00   | 5 632 500,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2026            | 340 000,00   | 278 800,00   | 340 000,00  | 1 604 747,00  | 644 747,00   | 960 000,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2027            | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 1 264 747,00  | 644 747,00   | 620 000,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2028            | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 600 000,00  | 0,00   | 600 000,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

