

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustawa na lata 2022-2025, relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/...../2025 Rady Miejskiej w Łęcznej z dn. 21.05.2025 roku

Autopoprawka

sesje RM
21.05.25

z tego:												
z tego:											w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Łp	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 2022	120 980 965,38	104 347 715,57	26 365 111,05	529 123,00	28 827 496,00	28 751 397,03	20 884 598,49	8 108 779,63	16 633 249,81	6 703 298,91	9 909 415,48	
Wykonanie 2023	118 844 773,15	99 303 437,82	21 092 203,00	714 167,00	39 032 920,05	15 127 256,90	23 336 890,87	8 860 000,00	19 541 335,33	8 552 347,09	10 978 310,03	
Plan 3 kw. 2024	126 527 138,45	112 498 752,79	30 532 479,00	886 943,00	41 869 341,00	17 704 745,56	21 495 244,23	8 860 000,00	14 028 385,66	1 123 455,00	12 902 930,66	
Wykonanie 2024	130 201 984,64	121 320 736,62	33 998 033,00	896 943,00	41 992 191,00	19 605 130,46	24 828 439,16	10 525 898,10	8 881 248,02	1 470 530,04	7 383 615,61	
2025	152 850 398,55	129 537 936,05	87 846 767,02	424 461,82	361 817,00	15 557 830,65	25 347 059,56	10 800 000,00	23 312 462,50	0,00	23 253 519,50	
2026	148 593 946,00	131 419 535,00	90 482 217,00	437 196,00	0,00	14 763 809,00	25 736 313,00	11 021 000,00	17 174 411,00	0,00	17 174 411,00	
2027	143 580 144,00	134 998 971,00	93 196 684,00	450 312,00	0,00	14 849 313,00	26 502 662,00	11 351 630,00	8 581 173,00	0,00	8 581 173,00	
2028	140 069 680,00	138 906 818,00	95 992 585,00	463 822,00	0,00	15 152 669,00	27 297 742,00	11 692 179,00	1 162 862,00	0,00	1 162 862,00	
2029	143 050 069,00	143 050 069,00	98 872 363,00	477 737,00	0,00	15 583 294,00	28 116 675,00	12 042 944,00	0,00	0,00	0,00	
2030	147 341 571,00	147 341 571,00	101 838 534,00	492 069,00	0,00	16 050 793,00	28 960 175,00	12 404 232,00	0,00	0,00	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. 889, 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 wyliczających poza minimum (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 wynikających 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					Wydaki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	odsetki i dyskonto 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, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2022	120 679 940,13	100 146 468,34	44 893 882,57	0,00	0,00	527 579,46	0,00	0,00	0,00	20 533 471,79	20 500 471,79	24 000,00
Wykonanie 2023	113 911 168,09	95 351 069,14	49 544 168,91	0,00	0,00	755 022,20	0,00	0,00	0,00	18 560 098,95	15 527 098,95	1 079 407,38
Plan 3 kw. 2024	136 006 656,41	111 731 751,74	60 993 907,75	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	24 274 904,67	24 274 904,67	606 949,00
Wykonanie 2024	131 312 837,14	113 906 251,90	60 570 108,93	0,00	0,00	417 194,45	0,00	0,00	0,00	17 406 585,24	17 406 585,24	646 812,71
2025	156 289 452,85	121 531 023,07	65 748 525,76	0,00	0,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	34 758 429,78	34 733 429,78	445 000,00
2026	145 546 940,85	122 542 380,85	68 000 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	23 004 560,00	23 004 560,00	0,00
2027	140 580 144,00	126 300 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	14 280 144,00	14 280 144,00	0,00
2028	137 029 680,00	129 000 000,00	72 100 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 029 680,00	8 029 680,00	0,00
2029	140 050 069,00	132 000 000,00	74 263 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 050 069,00	8 050 069,00	0,00
2030	146 356 718,00	136 315 147,00	76 490 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 041 571,00	10 041 571,00	0,00

		w tym:		z tego:						
				w tym:			w tym:			w tym:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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 lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2022	301 025,25	0,00	8 490 813,31	0,00	0,00	1 541 940,32	0,00	6 948 872,99	0,00	
Wykonanie 2023	4 933 605,06	0,00	5 766 991,50	0,00	0,00	775 653,22	0,00	4 991 338,28	0,00	
Plan 3 kw. 2024	-9 479 517,96	0,00	12 468 391,72	8 768 472,14	7 782 220,51	1 697 297,45	1 697 297,45	2 002 622,13	0,00	
Wykonanie 2024	-1 110 852,50	0,00	13 091 459,49	5 440 000,00	0,00	1 697 297,45	1 110 852,50	5 914 162,04	0,00	
2025	-3 439 054,30	0,00	6 284 808,55	5 913 180,25	3 067 426,00	296 586,30	296 586,30	0,00	0,00	
2026	3 047 005,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	984 853,00	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.

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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 2022	6 218 776,42	4 446 092,58	3 287 681,27	20 588 522,86	1 386 733,62	19 201 789,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	225 397,53	225 397,53	225 397,53	14 336 892,86	1 087 013,18	13 249 979,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 117 288,00	2 117 288,00	1 725 567,00	23 141 979,08	1 634 445,08	21 507 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 483 291,05	1 483 291,05	1 368 631,45	16 663 986,92	1 379 470,77	15 284 515,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 807 977,00	11 807 977,00	10 363 951,00	30 803 103,20	980 938,20	29 822 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 051 976,00	11 051 976,00	8 452 219,00	22 353 547,30	827 417,30	21 526 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 161 844,00	10 161 844,00	7 470 545,00	10 452 946,00	188 471,00	10 264 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 292 069,00	1 292 069,00	939 463,00	1 317 912,00	25 843,00	1 292 069,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+/spadku-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ 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⁾	
			w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x
			w tym:		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x							
			10.6	10.7								
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 2022	3 040 201,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	3 089 137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	2 873 831,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	2 873 831,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 835 754,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 618 677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 240 000,00	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 zostają 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. Automatycznie 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykreszających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

