

Burmistrz Łęcznej  
Pl. Kościuszki 5  
21-010 Łęczna

Łęczna dn. 28 października 2024 roku

Fn 0006.10.2024

- Sesje RM  
K. Jankowski

## Rada Miejska w Łęcznej

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty:

1). autopoprawkę uchwały Rady Miejskiej w Łęcznej w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczna na 2024 rok – autopoprawka dotyczy załącznika Nr 1 - *Dochody*, załącznika Nr 2 - *Wydatki*, załącznika Nr 4 – *Inwestycje gminne jednoroczne realizowane w 2024 roku*, załącznika Nr 6 – *Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych*.

2). autopoprawkę załącznika nr 1 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2030.

Konieczność przedłożenia autopoprawek wynika z:

1). przedłożenia do Urzędu Miejskiego wniosków o dokonanie zmian w budżecie gminy,

2). wpływu decyzji Wojewody Lubelskiego, przyznających Gminie Łęczna dodatkowe środki

już po dacie przygotowania projektów uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Łęcznej.

z up. BURMISTRZA  
B. Zwolakiewicz  
mgr Bartłomiej Zwolakiewicz  
Zastępca Burmistrza

Wpłynęło

dn. 28.10.2024r.

A. Stela



# 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 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/.../2024 Rady Miejskiej w Łęcznej

z dnia .... października 2024 roku

*Autopopravke*

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Dochoady ogółem <sup>x</sup>	Dochoady bieżące <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
			dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3</sup>	pozostałe dochoady bieżące <sup>4</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2021	118 862 752,27	111 313 345,93	26 205 285,00	435 064,18	27 867 745,00	37 603 059,33	19 202 193,42	7 859 335,24	7 549 405,34	1 138 941,39	6 391 418,24	
Wykonanie 2022	120 980 965,38	104 347 715,57	25 355 111,05	529 123,00	28 827 496,00	28 751 397,03	20 894 588,49	8 108 779,63	16 633 249,81	6 703 298,91	9 909 415,48	
Plan 3 kw. 2023	102 486 031,85	93 196 737,43	21 092 203,00	714 167,00	35 970 019,00	13 856 887,19	21 563 461,24	8 850 000,00	9 289 294,42	1 577 000,00	7 712 294,42	
Wykonanie 2023	118 844 773,15	99 303 437,82	21 092 203,00	714 167,00	39 032 920,05	15 127 255,90	23 336 890,87	8 850 000,00	19 541 335,33	8 552 347,09	10 978 310,03	
2024	126 875 906,50	112 847 642,38	30 532 479,00	896 943,00	41 869 341,00	17 873 938,33	21 674 941,05	8 850 000,00	14 028 264,12	1 123 333,46	12 907 930,66	
2025	127 093 184,25	111 948 334,25	34 329 079,00	1 121 000,00	39 112 635,00	13 938 120,00	23 447 500,25	9 150 000,00	15 144 850,00	1 000 000,00	14 144 850,00	
2026	127 786 661,00	115 474 661,00	35 993 281,00	1 155 751,00	40 015 377,00	14 377 979,00	23 932 273,00	10 495 580,00	12 312 000,00	0,00	12 312 000,00	
2027	116 329 924,00	116 329 924,00	36 455 079,00	1 190 424,00	40 151 632,00	14 801 308,00	23 731 481,00	10 810 447,00	0,00	0,00	0,00	
2028	119 589 891,00	119 589 891,00	37 475 821,00	1 223 447,00	41 278 878,00	15 215 745,00	24 396 000,00	11 113 140,00	0,00	0,00	0,00	
2029	122 698 354,00	122 698 354,00	38 450 000,00	1 255 000,00	42 352 000,00	15 611 354,00	25 030 000,00	11 402 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	125 765 813,00	125 765 813,00	39 411 250,00	1 286 375,00	43 410 800,00	16 001 638,00	25 655 750,00	11 687 050,00	0,00	0,00	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochoady 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 zwróconych ze szczególnym zasadem wykonywania budżetu jednostki wyńkającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					Wydadki bieżące x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	wydadki na obsługę dlugu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3				
					gwarancje i poreczenia 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) 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, 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydadki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Up	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 2021	113 814 863,68	101 593 438,82	41 377 091,18	0,00	0,00	130 055,93	0,00	0,00	0,00	12 221 424,86	12 184 424,86	0,00		0,00
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	0,00		24 000,00
Plan 3 kw. 2023	116 943 455,41	95 300 120,00	49 232 117,57	0,00	0,00	769 619,47	0,00	0,00	0,00	21 643 335,41	21 610 335,41	0,00		1 306 804,00
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	16 263 585,41	0,00		1 079 407,38
2024	139 090 828,46	114 795 248,12	60 993 976,93	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	24 295 580,34	24 295 580,34	0,00		606 949,00
2025	124 372 472,00	101 087 622,00	53 933 732,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	23 284 850,00	23 284 850,00	0,00		0,00
2026	125 099 510,96	103 931 733,96	54 473 070,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	21 167 777,00	21 167 777,00	0,00		0,00
2027	114 029 924,00	105 029 924,00	55 017 800,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00		0,00
2028	117 289 891,00	106 050 000,00	55 568 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 239 891,00	11 239 891,00	0,00		0,00
2029	120 098 354,00	108 383 750,00	56 123 680,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 714 604,00	11 714 604,00	0,00		0,00
2030	125 165 813,00	110 535 024,93	56 684 917,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 630 788,07	14 630 788,07	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	5 047 888,59	0,00	6 491 007,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858 485,96	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	-14 457 423,56	0,00	17 635 642,63	11 872 188,00	11 872 188,00	775 653,22	775 653,22	4 987 801,41	1 809 582,34
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
2024	-12 214 921,96	0,00	15 203 795,72	8 768 472,14	8 768 472,14	1 697 297,45	1 697 297,45	4 738 026,13	1 749 152,37
2025	2 720 712,25	2 720 712,25	115 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 687 150,04	2 687 150,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	z tego:		w tym:			5.1.1	z tego:		
	4.4	w tym:					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	
	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	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 2021	0,00	0,00	1 632 521,13	0,00	3 058 711,14	3 058 711,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 201,62	3 040 201,62	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 219,07	3 088 137,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 137,07	3 088 137,07	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 873,76	2 873 831,76	0,00	0,00	0,00
2025	115 042,00	0,00	0,00	0,00	2 835 754,25	2 835 754,25	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 150,04	2 687 150,04	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	Izba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6.1	7.1					7.2
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	13 557 602,60	0,00	0,00	9 719 907,11	14 578 393,07					
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	10 517 400,98	0,00	0,00	4 201 247,23	12 692 060,54					
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	89 082,00	19 300 451,91	0,00	0,00	-2 103 382,57	3 660 072,05					
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	7 428 263,91	0,00	0,00	3 952 368,68	9 719 360,18					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	115 042,00	13 322 904,29	0,00	0,00	-1 947 605,74	4 487 717,84					
2025	x	x	x	x	0,00	10 487 150,04	0,00	0,00	10 860 712,25	10 975 754,25					
2026	x	x	x	x	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	11 542 927,04	11 542 927,04					
2027	x	x	x	x	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	13 539 891,00	13 539 891,00					
2029	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	0,00	14 314 604,00	14 314 604,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 230 788,07	15 230 788,07					

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 dołączonych 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 związków utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	8.1		8.2	8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,10%	x	x	x	x
2024	3,87%	-1,21%	10,27%	15,40%	TAK	TAK
2025	3,76%	11,95%	5,27%	10,40%	TAK	TAK
2026	3,45%	12,31%	7,07%	8,10%	TAK	TAK
2027	2,95%	11,92%	6,86%	7,89%	TAK	TAK
2028	2,78%	13,60%	7,63%	8,66%	TAK	TAK
2029	2,80%	13,74%	7,65%	8,68%	TAK	TAK
2030	0,73%	14,06%	8,74%	9,77%	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 3-letniej



Lp	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:	
	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	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochoły 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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące 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
	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	9.3.1.1
Wykonanie 2021	595 384,74	595 384,74	585 923,72	4 377 621,88	4 377 621,28	3 877 561,66	639 280,73	639 280,73	547 265,29	547 265,29
Wykonanie 2022	908 769,57	908 769,57	907 020,31	3 057 982,38	3 067 982,38	2 672 633,43	802 016,70	799 486,70	761 468,18	761 468,18
Plan 3 kw. 2023	46 510,75	46 510,75	46 510,75	0,00	0,00	0,00	495 875,92	495 875,92	495 875,92	495 875,92
Wykonanie 2023	62 078,45	62 078,45	62 078,45	1 692 610,61	1 692 610,61	1 407 660,65	492 933,24	492 933,24	492 933,24	492 933,24
2024	253 243,70	253 243,70	208 243,70	2 000 000,00	2 000 000,00	1 725 567,00	253 243,70	253 243,70	208 243,70	208 243,70
2025	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
	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	10.1	10.1.1	10.1.2				
	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 2021	4 473 524,61	4 473 524,61	3 398 482,89	10 129 983,07	916 346,02	9 213 637,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 218 776,42	4 446 092,86	3 287 681,27	20 588 522,86	1 386 733,62	19 201 789,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	225 397,53	225 397,53	225 397,53	19 581 193,45	1 326 261,92	18 254 931,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	225 397,53	225 397,53	225 397,53	14 336 992,86	1 087 013,18	13 249 979,68	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2025	6 300 687,00	6 300 687,00	3 930 000,00	23 585 818,70	340 968,70	23 244 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 747 777,00	8 747 777,00	6 158 885,00	21 302 598,30	134 821,30	21 167 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 400 000,00	5 400 000,00	4 320 000,00	8 500 000,00	100 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	50 000,00	1 250 000,00	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, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	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 x	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
						w tym:					
						Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 2021	3 058 711,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	3 089 137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 069 137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	2 735 754,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 818 677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczeniu limitu splaty 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 została automatycznie wygenerowana 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. 297 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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.

