

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

Rady Powiatu w Kraśniku

z dnia

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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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 2017	97 740 719,47	91 510 120,23	11 547 754,00	200 326,31	44 740 272,00	18 858 446,04	15 546 713,60	0,00	6 230 599,24	1 024 407,31	5 206 191,93
Wykonanie 2018	124 671 926,87	98 579 246,69	13 719 668,00	289 119,44	46 063 199,00	20 336 147,05	17 073 517,05	0,00	26 092 680,18	1 245 779,32	24 846 900,86
Wykonanie 2019	119 071 400,27	103 915 056,92	15 073 905,00	348 521,31	52 142 325,00	18 813 545,42	17 536 760,19	0,00	15 156 343,35	11 714,26	15 144 629,09
Wykonanie 2020	144 861 892,51	116 450 804,41	14 522 381,00	554 756,42	60 204 929,00	22 144 963,63	18 940 828,36	0,00	28 411 088,10	15 715,78	28 395 372,32
Wykonanie 2021	139 692 759,80	128 272 261,90	15 763 887,00	382 861,07	66 921 236,00	24 581 916,84	20 622 360,99	0,00	11 420 497,90	135 496,09	11 285 001,81
Wykonanie 2022	148 847 094,70	129 849 502,70	19 750 943,20	609 658,84	64 101 464,00	22 504 818,96	22 882 617,70	0,00	18 997 592,00	23 029,79	18 974 562,21
Plan 3 kw. 2023	201 758 531,83	136 012 650,34	13 518 009,00	1 027 339,00	72 915 769,00	23 398 940,30	25 152 593,04	0,00	65 745 881,49	826 378,19	64 919 503,30
Wykonanie 2023	208 303 284,85	140 791 044,09	13 518 009,00	1 027 339,00	75 998 185,05	22 212 168,68	28 035 342,36	0,00	67 512 240,76	11 284 963,36	56 227 277,40
2024	202 832 044,93	168 385 559,72	17 492 419,00	1 084 289,00	99 677 446,00	21 056 112,82	29 075 292,90	0,00	34 446 485,21	519 000,00	33 927 485,21
2025	187 272 400,05	171 364 637,55	20 668 000,00	1 584 339,00	95 354 671,00	20 883 255,55	32 874 372,00	0,00	15 907 762,50	0,00	15 907 762,50
2026	183 449 267,08	182 819 202,00	23 918 009,00	2 027 339,00	100 354 671,00	21 144 811,00	35 374 372,00	0,00	630 065,08	0,00	630 065,08
2027	197 079 150,05	197 069 202,45	27 668 009,00	2 527 339,00	105 354 671,00	22 144 811,25	39 374 372,20	0,00	9 947,60	0,00	9 947,60
2028	211 419 202,00	211 419 202,00	31 518 009,00	3 027 339,00	110 254 671,00	23 244 811,00	43 374 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	225 649 202,00	225 649 202,00	35 518 009,00	3 527 339,00	115 154 671,00	24 344 811,00	47 104 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	240 219 202,00	240 219 202,00	39 518 009,00	4 027 339,00	120 154 671,00	25 244 811,00	51 174 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	255 119 202,00	255 119 202,00	43 518 009,00	4 527 339,00	125 154 671,00	26 144 811,00	55 174 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	270 119 202,00	270 119 202,00	47 518 009,00	5 027 339,00	130 154 671,00	27 144 811,00	59 174 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	286 119 202,00	286 119 202,00	51 518 009,00	5 527 339,00	135 154 671,00	28 644 811,00	63 674 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	301 519 202,00	301 519 202,00	55 518 009,00	6 027 339,00	140 654 671,00	29 644 811,00	67 374 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	316 119 202,00	316 119 202,00	59 518 009,00	6 527 339,00	145 654 671,00	30 644 811,00	71 374 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	330 019 202,00	330 019 202,00	63 518 009,00	7 027 339,00	150 654 671,00	31 644 811,00	75 074 372,00	0,00	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. 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 osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe 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 z 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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 2017	100 445 399,00	85 938 596,84	54 539 163,33	0,00	0,00	408 183,11	0,00	0,00	0,00	14 506 802,16	13 349 580,00	1 157 222,61
Wykonanie 2018	131 384 087,11	93 237 005,05	59 195 764,49	0,00	0,00	401 355,08	0,00	0,00	0,00	38 147 082,06	34 994 747,66	3 152 334,40
Wykonanie 2019	122 823 763,77	95 841 584,07	65 328 761,84	0,00	0,00	565 204,68	0,00	0,00	0,00	26 982 179,70	26 180 947,18	801 232,52
Wykonanie 2020	129 622 665,58	106 314 274,76	73 298 211,58	0,00	0,00	402 503,47	0,00	0,00	0,00	23 308 390,82	22 120 222,08	1 188 168,74
Wykonanie 2021	131 001 597,02	117 270 037,48	76 306 237,44	0,00	0,00	254 769,23	0,00	0,00	0,00	13 731 559,54	13 317 822,54	413 737,00
Wykonanie 2022	151 549 712,07	122 676 760,20	82 253 025,54	0,00	0,00	1 202 188,64	0,00	0,00	0,00	28 872 951,87	28 872 951,87	2 696 318,00
Plan 3 kw. 2023	226 704 904,97	144 604 651,35	93 848 912,10	4 846 302,85	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	82 100 253,62	82 100 253,62	5 099 471,68
Wykonanie 2023	203 961 535,84	135 787 677,09	93 854 474,27	0,00	0,00	1 243 270,48	0,00	0,00	0,00	68 173 858,75	68 173 858,75	4 943 190,00
2024	212 603 834,52	166 206 080,62	113 223 380,37	4 464 285,72	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	46 397 753,90	46 397 753,90	954 525,00
2025	184 530 464,13	164 717 937,97	112 038 895,00	4 404 761,87	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	19 812 526,16	19 812 526,16	0,00
2026	180 847 367,12	176 606 450,82	120 330 256,00	750 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 240 916,30	4 240 916,30	0,00
2027	194 477 250,09	189 286 557,77	128 250 164,00	750 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 190 692,32	5 190 692,32	0,00
2028	208 817 302,04	201 947 302,04	136 257 668,00	750 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
2029	223 047 302,04	214 017 302,04	144 355 398,00	750 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 030 000,00	9 030 000,00	0,00
2030	238 017 301,24	227 117 301,24	152 546 060,00	187 500,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00
2031	253 467 302,00	240 377 448,00	160 832 442,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 089 854,00	13 089 854,00	0,00
2032	268 664 802,00	253 524 745,00	168 217 416,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	15 140 057,00	15 140 057,00	0,00
2033	285 419 202,00	266 735 497,00	176 703 938,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	18 683 705,00	18 683 705,00	0,00
2034	300 819 202,00	279 010 207,00	184 295 056,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	21 808 995,00	21 808 995,00	0,00
2035	315 419 202,00	295 350 411,00	192 993 908,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	20 068 791,00	20 068 791,00	0,00

2036	329 619 202,00	308 757 420,00	200 803 725,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	20 861 782,00	20 861 782,00	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:	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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2017	-2 704 679,53	0,00	13 301 453,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11 815 053,21	2 704 679,53
Wykonanie 2018	-6 712 160,24	0,00	15 760 677,07	9 500 000,00	451 483,17	0,00	0,00	6 260 677,07	6 260 677,07
Wykonanie 2019	-3 752 363,50	0,00	12 014 020,99	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 656 020,99	3 752 363,50
Wykonanie 2020	15 239 226,93	0,00	6 366 161,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 161,65	0,00
Wykonanie 2021	8 691 162,78	0,00	19 233 892,34	0,00	0,00	9 726 457,50	0,00	7 271 434,84	0,00
Wykonanie 2022	-2 702 617,37	0,00	37 586 559,20	0,00	0,00	10 068 393,60	2 702 617,37	15 518 165,60	0,00
Plan 3 kw. 2023	-24 946 373,14	0,00	32 327 269,06	8 960 000,00	8 960 000,00	4 429 264,00	4 429 264,00	13 938 005,06	11 557 109,14
Wykonanie 2023	4 341 749,01	0,00	25 781 445,91	0,00	0,00	4 533 719,55	0,00	16 247 726,36	0,00
2024	-9 771 789,59	0,00	24 067 685,51	8 100 000,00	5 804 104,08	3 069 858,45	3 069 858,45	897 827,06	897 827,06
2025	2 741 935,92	2 741 935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 601 899,96	2 601 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 601 899,96	2 601 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 601 899,96	2 601 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 601 899,96	2 601 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 201 900,76	2 201 900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 651 900,00	1 651 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 454 400,00	1 454 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	400 000,00	300 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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 2017	0,00	0,00	1 486 400,64	0,00	4 338 816,48	1 952 415,84	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 495,84	1 392 495,84	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	358 000,00	0,00	0,00	0,00	2 230 495,84	1 872 495,84	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	335 000,00	0,00	0,00	0,00	4 607 496,24	2 272 496,24	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 236 000,00	0,00	0,00	0,00	4 348 110,92	2 102 495,92	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	14 102 495,92	2 102 495,92	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 380 895,92	2 380 895,92	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 380 895,92	2 380 895,92	0,00	0,00	0,00	
2024	5 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	14 295 895,92	2 295 895,92	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 935,92	2 741 935,92	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 899,96	2 601 899,96	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 899,96	2 601 899,96	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 899,96	2 601 899,96	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 899,96	2 601 899,96	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 900,76	2 201 900,76	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 900,00	1 651 900,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 400,00	1 454 400,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

¹¹W 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	
	łącznie 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 ^B) a wydatkami bieżącymi ^X
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^A						
	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							
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 2017	x	x	x	x	0,00	2 386 400,64	13 777 008,12	0,00	5 571 523,39	17 386 576,60	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	21 884 512,28	0,00	5 342 241,64	11 602 918,71	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	358 000,00	24 012 016,44	0,00	8 073 472,85	15 729 493,84	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 335 000,00	21 739 520,20	0,00	10 136 529,65	16 167 691,30	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 245 615,00	19 638 996,22	1 971,94	11 002 224,42	28 000 116,76	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	12 000 000,00	17 536 500,30	0,00	7 172 742,50	38 759 301,70	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	24 113 632,44	0,00	-8 592 001,01	14 775 268,05	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	15 155 604,38	0,00	5 003 367,00	30 784 812,91	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	20 957 736,52	0,00	2 179 479,10	11 147 164,61	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 215 800,60	0,00	6 646 699,58	6 646 699,58	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 613 900,64	0,00	6 212 751,18	6 212 751,18	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 012 000,68	0,00	7 782 644,68	7 782 644,68	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 410 100,72	0,00	9 471 899,96	9 471 899,96	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 808 200,76	0,00	11 631 899,96	11 631 899,96	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 606 300,00	0,00	13 101 900,76	13 101 900,76	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 954 400,00	0,00	14 741 754,00	14 741 754,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	16 594 457,00	16 594 457,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	19 383 705,00	19 383 705,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	22 508 995,00	22 508 995,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	20 768 791,00	20 768 791,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 261 782,00	21 261 782,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczące określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłącznie ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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 kwartał w 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 2017	0,00%	x	8,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	8,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-6,40%	-5,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,49%	15,00%	x	x	x	x
2024	2,24%	2,28%	2,63%	7,61%	10,56%	TAK	TAK
2025	2,69%	5,35%	x	6,70%	9,65%	TAK	TAK
2026	2,86%	4,64%	x	6,02%	7,71%	TAK	TAK
2027	2,63%	5,16%	x	5,16%	6,86%	TAK	TAK
2028	2,42%	5,67%	x	4,39%	6,09%	TAK	TAK
2029	2,21%	6,32%	x	3,63%	5,33%	TAK	TAK
2030	1,60%	6,58%	x	3,29%	4,99%	TAK	TAK
2031	1,16%	6,87%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2032	0,97%	7,20%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2033	0,60%	7,86%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2034	0,55%	8,57%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2035	0,51%	7,54%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK

2036	0,37%	7,36%	x	7,28%	7,28%	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								
	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	w tym:		Dochody 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:		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	w tym:	
		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 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 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 2017	1 325 997,13	1 325 997,13	1 310 492,87	785 241,61	785 241,61	10 989,72	847 822,77	847 822,77	740 578,55
Wykonanie 2018	4 011 150,32	4 011 150,32	3 738 788,97	14 022 389,69	14 022 389,69	11 813 674,67	3 954 691,63	3 954 691,63	3 568 970,22
Wykonanie 2019	2 476 591,28	2 476 591,28	2 362 049,26	6 691 069,16	6 691 069,16	6 384 955,61	2 505 948,33	2 894 127,73	2 362 639,60
Wykonanie 2020	3 949 813,22	3 949 813,22	3 550 265,22	4 676 490,09	4 676 490,09	4 361 967,15	3 364 346,45	3 364 346,45	2 968 784,24
Wykonanie 2021	5 237 290,14	5 237 290,14	4 929 763,46	1 895 520,46	1 895 520,46	1 618 129,79	5 333 258,68	5 333 258,68	4 967 870,42
Wykonanie 2022	1 790 200,13	1 790 200,13	1 710 624,81	7 726 256,80	7 726 256,80	7 089 722,09	2 795 210,68	2 795 210,68	2 685 713,74
Plan 3 kw. 2023	1 865 907,90	1 865 907,90	1 760 656,84	8 333 188,71	8 333 188,71	7 458 132,91	2 148 613,82	2 148 613,82	2 043 362,76
Wykonanie 2023	1 291 658,87	1 291 658,87	1 228 747,98	8 511 567,68	8 511 567,68	7 440 465,28	1 551 674,57	1 551 674,57	1 482 902,84
2024	1 894 558,15	1 894 558,15	1 726 111,84	2 434 748,28	2 434 748,28	2 148 422,70	2 070 745,25	2 070 745,25	1 861 082,91
2025	738 444,55	738 444,55	720 592,76	2 676 506,48	2 676 506,48	2 297 114,54	848 605,58	848 605,58	785 592,76
2026	0,00	0,00	0,00	619 752,20	619 752,20	403 426,58	6 009,00	6 009,00	6 009,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 567,54	4 567,54	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
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									
	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	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2017	3 706 623,38	3 706 623,38	2 336 184,49	6 030 641,43	5 022 505,04	1 008 136,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	15 895 808,23	15 895 808,23	9 737 453,58	20 214 861,96	6 052 760,77	14 162 101,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 767 104,49	12 767 104,49	7 781 599,80	6 641 162,91	1 526 881,46	5 114 281,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 419 147,17	3 419 147,17	2 797 259,72	21 100 746,21	2 849 425,97	18 251 320,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 107 761,45	2 107 761,45	1 608 912,05	9 756 836,64	6 658 015,64	3 098 821,00	2 214 288,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	10 213 992,13	10 213 992,13	7 074 561,58	22 900 319,86	1 930 305,02	20 970 014,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	10 796 561,54	10 796 561,54	7 497 062,91	21 566 955,42	6 459 706,04	15 107 249,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	10 755 668,43	10 755 668,43	7 495 485,29	27 351 397,67	5 344 379,27	22 007 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 858 717,75	2 858 717,75	2 138 109,24	18 871 429,41	5 395 656,46	13 475 772,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 137 634,39	3 137 634,39	2 297 114,54	24 611 934,10	5 222 005,58	19 389 928,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	692 727,83	692 727,83	403 426,58	709 049,70	6 009,00	703 040,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 567,55	4 567,55	0,00	11 099,75	0,00	11 099,75	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	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
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	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	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	Wydanki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi odesłkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do odnośnych jednostek samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydanki bieżące podlegające 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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 2017	1 952 415,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 392 495,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 272 496,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 102 495,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 102 495,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 380 895,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 380 895,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 295 895,92	1 971,94	1 971,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 041 935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 901 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 901 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 901 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 901 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 501 900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	951 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	754 400,00	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 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. 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 wyłączeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.