

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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	200 124 468,09	173 217 921,33	17 492 419,00	1 084 289,00	99 677 446,00	25 550 178,32	29 413 589,01	0,00	26 906 546,76	614 000,00	26 292 546,76
Wykonanie 2024	200 361 637,40	179 119 572,97	19 477 876,00	1 084 289,00	101 745 220,00	25 875 080,07	30 937 107,90	0,00	21 242 064,43	998 950,62	20 243 113,81
2025	232 983 515,31	197 380 397,53	60 410 911,28	2 642 633,80	69 283 166,44	32 587 120,87	32 456 565,14	0,00	35 603 117,78	754 000,00	34 849 117,78
2026	219 323 049,53	201 327 952,75	65 410 000,00	2 842 633,00	72 671 645,00	24 975 345,75	35 428 329,00	0,00	17 995 096,78	0,00	17 995 096,78
2027	226 305 674,47	214 250 747,13	70 410 000,00	3 042 633,00	76 671 645,00	25 798 140,13	38 328 329,00	0,00	12 054 927,34	0,00	12 054 927,34
2028	243 812 446,47	227 339 040,00	75 410 000,00	3 242 633,00	79 671 645,00	27 686 433,00	41 328 329,00	0,00	16 473 406,47	0,00	16 473 406,47
2029	240 539 040,00	240 539 040,00	80 410 000,00	3 442 633,00	82 671 645,00	29 686 433,00	44 328 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	253 739 040,00	253 739 040,00	85 410 000,00	3 642 633,00	85 671 645,00	31 686 433,00	47 328 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	266 939 040,00	266 939 040,00	90 410 000,00	3 842 633,00	88 671 645,00	33 686 433,00	50 328 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	280 139 040,00	280 139 040,00	95 410 000,00	4 042 633,00	91 671 645,00	35 686 433,00	53 328 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	292 339 040,00	292 339 040,00	100 410 000,00	4 242 633,00	93 671 645,00	37 686 433,00	56 328 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	305 539 040,00	305 539 040,00	105 410 000,00	4 442 633,00	96 671 645,00	39 686 433,00	59 328 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	318 739 040,00	318 739 040,00	110 410 000,00	4 642 633,00	99 671 645,00	41 686 433,00	62 328 329,00	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 osiowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osiowe 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 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	211 722 277,10	171 895 317,01	116 684 091,12	4 464 285,72	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	39 826 960,09	39 826 960,09	1 361 897,74
Wykonanie 2024	196 297 985,90	165 756 928,06	119 989 381,40	0,00	0,00	951 709,36	0,00	0,00	0,00	30 541 057,84	30 541 057,84	1 390 275,09
2025	242 191 742,06	191 773 844,89	134 502 326,13	1 102 216,49	0,00	876 600,00	0,00	0,00	0,00	50 417 897,17	50 417 897,17	3 822 701,27
2026	216 961 149,57	191 545 623,17	134 187 409,90	2 499 999,96	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	25 415 526,40	25 415 526,40	2 300 000,00
2027	223 943 774,51	206 413 868,61	142 129 527,00	2 499 999,96	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	17 529 905,90	17 529 905,90	0,00
2028	241 450 546,51	218 002 090,14	150 129 527,00	2 499 999,96	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	23 448 456,37	23 448 456,37	0,00
2029	238 177 140,04	235 459 140,00	158 129 527,00	2 499 999,96	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 718 000,04	2 718 000,04	0,00
2030	251 777 139,24	248 527 139,20	166 129 527,00	1 937 499,96	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,04	3 250 000,04	0,00
2031	265 527 140,00	261 458 503,96	174 129 527,00	1 749 999,96	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	4 068 636,04	4 068 636,04	0,00
2032	278 924 640,00	275 012 904,19	182 129 527,00	1 750 000,19	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 911 735,81	3 911 735,81	0,00
2033	291 879 040,00	285 708 504,00	190 129 527,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 170 536,00	6 170 536,00	0,00
2034	305 079 040,00	297 708 504,00	198 129 527,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 370 536,00	7 370 536,00	0,00
2035	318 279 040,00	309 708 504,00	206 129 527,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	8 570 536,00	8 570 536,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	-11 597 809,01	0,00	18 893 704,93	8 100 000,00	5 804 104,08	3 069 858,45	3 069 858,45	2 723 846,48	2 723 846,48
Wykonanie 2024	4 063 651,50	0,00	27 742 299,00	0,00	0,00	3 069 858,45	0,00	19 672 440,55	0,00
2025	-9 208 226,75	0,00	14 250 162,67	4 600 000,00	4 600 000,00	390 000,00	0,00	6 260 162,67	4 608 226,75
2026	2 361 899,96	2 361 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 361 899,96	2 361 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 361 899,96	2 361 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 361 899,96	2 361 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 961 900,76	1 961 900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 411 900,00	1 411 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 214 400,00	1 214 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	460 000,00	460 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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 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
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
Plan 3 kw. 2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 295 895,92	2 295 895,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 295 895,92	2 295 895,92	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 041 935,92	2 041 935,92	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 899,96	2 361 899,96	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 899,96	2 361 899,96	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 899,96	2 361 899,96	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 899,96	2 361 899,96	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 900,76	1 961 900,76	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 900,00	1 411 900,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 400,00	1 214 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹⁾ W 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		
	łączna 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 dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami i, 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	20 957 736,52	0,00	1 322 604,32	12 116 309,25	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	12 859 708,46	1 971,94	13 362 644,91	41 104 943,91	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	15 415 800,60	0,00	5 606 552,64	15 256 715,31	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 053 900,64	0,00	9 782 329,58	9 782 329,58	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 692 000,68	0,00	7 836 878,52	7 836 878,52	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 330 100,72	0,00	9 336 949,86	9 336 949,86	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 968 200,76	0,00	5 079 900,00	5 079 900,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 006 300,00	0,00	5 211 900,80	5 211 900,80	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 594 400,00	0,00	5 480 536,04	5 480 536,04	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	5 126 135,81	5 126 135,81	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	920 000,00	0,00	6 630 536,00	6 630 536,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	460 000,00	0,00	7 830 536,00	7 830 536,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 030 536,00	9 030 536,00	

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 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 kwartałów roku 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 budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	8,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	15,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	2,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	9,68%	x	x	x	x
2025	1,77%	4,20%	9,58%	10,66%	TAK	TAK
2026	2,02%	6,40%	8,91%	9,99%	TAK	TAK
2027	1,86%	4,77%	8,30%	9,38%	TAK	TAK
2028	1,73%	5,23%	7,47%	8,56%	TAK	TAK
2029	1,62%	2,91%	6,64%	7,72%	TAK	TAK
2030	2,21%	2,80%	5,80%	6,88%	TAK	TAK
2031	1,76%	2,76%	4,06%	5,14%	TAK	TAK
2032	1,58%	2,47%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2033	0,51%	2,94%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2034	0,47%	3,25%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2035	0,44%	3,53%	3,19%	3,19%	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:		Wydatki 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone 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 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
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
Plan 3 kw. 2024	2 055 858,15	2 055 858,15	2 055 858,15	2 634 748,28	2 634 748,28	2 310 422,70	2 232 045,25	2 232 045,25	1 997 407,45
Wykonanie 2024	2 156 981,75	2 156 981,75	1 946 019,83	857 580,22	857 580,22	819 580,22	1 673 552,37	1 673 552,37	1 490 112,87
2025	5 213 186,77	5 213 186,77	4 866 618,98	5 102 301,47	5 102 301,47	4 356 576,63	5 652 095,66	5 652 095,66	5 244 263,15
2026	1 824 923,99	1 824 923,99	1 662 871,18	6 651 884,95	6 651 884,95	6 395 659,33	2 121 923,99	2 121 923,99	1 933 871,18
2027	835 767,94	835 767,94	770 195,23	12 054 927,34	12 054 927,34	12 045 111,79	843 767,94	843 767,94	770 195,23
2028	0,00	0,00	0,00	16 473 406,47	16 473 406,47	16 473 406,47	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

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 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
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
Plan 3 kw. 2024	3 083 317,75	3 083 317,75	2 321 019,24	19 819 874,00	5 556 956,46	14 262 917,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	933 845,58	933 845,58	675 488,25	13 026 197,18	4 705 822,55	8 320 374,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 964 630,58	5 964 630,58	4 356 576,63	17 066 377,14	4 236 746,01	12 829 631,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 752 295,79	7 752 295,79	6 395 659,33	31 983 808,97	6 622 823,99	25 360 984,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 214 581,09	15 214 581,09	12 045 111,79	20 904 481,23	5 683 367,94	15 221 113,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 929 820,29	20 929 820,29	16 473 406,47	26 254 820,29	5 325 000,00	20 929 820,29	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					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 należnymi i 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⁾
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	2 295 895,92	1 971,94	1 971,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 295 895,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 041 935,92	1 971,94	1 971,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówność 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 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.