

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 ^{x 3)}	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	232 638 829,83	197 035 712,05	60 410 911,28	2 642 633,80	69 283 166,44	32 242 435,39	32 456 565,14	0,00	35 603 117,78	754 000,00	34 849 117,78
Wykonanie 2025	233 067 659,39	198 218 541,61	60 410 911,28	2 642 633,80	70 178 036,44	32 530 394,95	32 456 565,14	0,00	34 849 117,78	0,00	34 849 117,78
2026	219 282 481,31	194 876 251,18	67 398 324,00	5 766 486,00	58 822 899,00	26 391 628,18	36 496 914,00	0,00	24 406 230,13	10 000,00	24 406 230,13
2027	220 639 780,01	207 431 772,00	71 398 324,00	7 766 486,00	60 587 585,00	27 183 377,00	40 496 000,00	0,00	13 208 008,01	0,00	13 208 008,01
2028	234 538 306,47	218 064 900,00	75 398 324,00	9 766 486,00	62 405 212,00	27 998 878,00	42 496 000,00	0,00	16 473 406,47	0,00	16 473 406,47
2029	228 777 022,00	228 777 022,00	79 398 324,00	11 766 486,00	64 277 368,00	28 838 844,00	44 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	239 570 508,00	239 570 508,00	83 398 324,00	13 766 486,00	66 205 689,00	29 704 009,00	46 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	250 447 798,00	250 447 798,00	87 398 324,00	15 766 486,00	68 191 859,00	30 595 129,00	48 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	261 411 408,00	261 411 408,00	91 398 324,00	17 766 486,00	70 237 615,00	31 512 983,00	50 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	272 463 925,00	272 463 925,00	95 398 324,00	19 766 486,00	72 344 743,00	32 458 372,00	52 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	283 608 018,00	283 608 018,00	99 398 324,00	21 766 486,00	74 515 085,00	33 432 123,00	54 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	294 846 433,00	294 846 433,00	103 398 324,00	23 766 486,00	76 750 537,00	34 435 086,00	56 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	306 182 002,00	306 182 002,00	107 398 324,00	25 766 486,00	79 053 053,00	35 468 139,00	58 496 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	241 847 056,58	191 592 059,41	132 301 396,13	2 929 486,49	0,00	876 600,00	0,00	0,00	0,00	50 254 997,17	50 254 997,17	3 772 508,27
Wykonanie 2025	236 617 570,09	188 662 572,92	132 301 396,13	0,00	0,00	876 600,00	0,00	0,00	0,00	47 954 997,17	47 954 997,17	1 472 508,27
2026	230 252 088,40	194 434 484,04	139 227 513,96	1 749 999,96	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	35 817 604,36	36 817 604,36	2 057 846,09
2027	218 237 880,05	200 267 519,00	144 404 339,00	1 749 999,96	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 970 361,05	17 970 361,05	0,00
2028	232 136 406,51	210 275 545,00	151 706 469,00	1 749 999,96	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	21 860 861,51	21 860 861,51	0,00
2029	226 375 122,04	218 463 811,00	158 737 662,00	1 749 999,96	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 911 311,04	7 911 311,04	0,00
2030	237 568 607,24	226 837 725,00	165 737 792,00	1 749 999,96	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	10 730 882,24	10 730 882,24	0,00
2031	248 995 898,00	234 402 857,00	172 737 792,00	1 749 999,96	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	14 593 041,00	14 593 041,00	0,00
2032	260 157 008,00	242 164 943,00	179 737 792,00	1 750 000,19	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	17 992 065,00	17 992 065,00	0,00
2033	271 963 925,00	250 129 891,00	186 737 792,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	21 834 034,00	21 834 034,00	0,00
2034	283 108 018,00	258 303 787,00	193 737 792,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	24 804 231,00	24 804 231,00	0,00
2035	294 346 433,00	266 303 787,00	200 737 792,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	28 042 646,00	28 042 646,00	0,00
2036	305 682 002,00	274 303 787,00	207 737 792,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	31 378 215,00	31 378 215,00	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 ^{x6)}	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	-3 549 910,70	0,00	8 591 846,62	0,00	0,00	390 000,00	0,00	5 201 846,62	3 549 910,70
2026	-10 969 607,09	1 901 899,96	12 871 507,05	5 000 000,00	5 000 000,00	1 024 881,19	0,00	6 846 625,86	5 969 607,09
2027	2 401 899,96	2 401 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 401 899,96	2 401 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 401 899,96	2 401 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 001 900,76	2 001 900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 451 900,00	1 451 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 254 400,00	1 254 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	500 000,00	500 000,00	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			łącznie 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	1 901 899,96	1 901 899,96	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 899,96	2 401 899,96	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 899,96	2 401 899,96	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 899,96	2 401 899,96	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 900,76	2 001 900,76	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 900,00	1 451 900,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 400,00	1 254 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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 dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi środkami ^{B)} 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 ^A						
		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	10 817 772,54	1 971,94	5 443 652,64	15 093 815,31	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	10 817 772,54	1 971,94	9 555 968,69	18 147 815,31	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 913 900,64	0,00	441 767,14	8 313 274,19	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 512 000,68	0,00	7 164 253,00	7 164 253,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 110 100,72	0,00	7 789 355,00	7 789 355,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 708 200,76	0,00	10 313 211,00	10 313 211,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 706 300,00	0,00	12 732 783,00	12 732 783,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 254 400,00	0,00	16 044 941,00	16 044 941,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	19 246 465,00	19 246 465,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	22 334 034,00	22 334 034,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	25 304 231,00	25 304 231,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	28 542 646,00	28 542 646,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 878 215,00	31 878 215,00	

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 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
Wykonanie 2024	0,00%	9,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	4,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	6,56%	x	x	x	x
2026	1,60%	1,12%	10,06%	10,34%	TAK	TAK
2027	2,00%	4,66%	8,70%	8,98%	TAK	TAK
2028	1,87%	4,71%	7,85%	8,14%	TAK	TAK
2029	1,70%	5,66%	6,94%	7,23%	TAK	TAK
2030	2,24%	6,52%	6,50%	6,78%	TAK	TAK
2031	1,87%	7,71%	5,29%	5,57%	TAK	TAK
2032	1,68%	8,74%	4,99%	5,28%	TAK	TAK
2033	0,54%	9,64%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2034	0,50%	10,41%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2035	0,46%	11,23%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2036	0,42%	12,02%	8,56%	8,56%	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 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
Wykonanie 2024	2 156 965,75	2 156 965,75	1 946 019,83	857 580,22	857 580,22	819 580,22	1 833 160,80	1 833 160,80	1 490 112,87
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	3 052 678,53	3 052 678,53	2 832 281,10	9 596 383,72	9 596 383,72	9 017 046,40	3 705 210,43	3 705 210,43	3 372 717,43
2027	2 087 501,94	2 087 501,94	1 913 980,13	13 208 008,01	13 208 008,01	13 198 269,61	2 116 701,94	2 116 701,94	1 913 980,13
2028	429 874,95	429 874,95	379 177,22	16 473 406,47	16 473 406,47	16 473 406,47	434 674,95	434 674,95	379 177,22
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	11 475 390,59	11 475 390,59	6 596 121,21	15 188 194,42	6 987 124,12	8 201 070,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 508 670,08	16 508 670,08	13 198 269,61	24 541 358,07	6 956 301,94	17 585 056,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 929 820,29	20 929 820,29	16 473 406,47	26 689 495,24	5 759 674,95	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
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	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	2 041 935,92	1 971,94	1 971,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 971,94	1 971,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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.