

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

Projekt Załącznik Nr 1

do uchwały Rady Gminy Osielsko Nr IV/35/2022. z dnia 21 czerwca 2022r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2022-2039

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: 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 2015	62 595 398,12	59 163 955,97	24 865 166,00	402 473,55	12 196 040,00	4 854 125,25	16 846 151,17	7 955 059,52	3 431 442,15	746 512,74	1 363 603,80
Wykonanie 2016	76 869 053,74	71 912 475,15	28 312 559,00	437 362,60	12 748 081,00	12 173 590,74	18 240 881,81	8 662 401,24	4 956 578,59	834 736,33	3 970 801,58
Wykonanie 2017	87 578 603,89	79 747 833,75	32 347 694,00	608 551,68	13 481 554,00	14 625 749,65	18 684 284,42	8 672 245,82	7 830 770,14	1 646 141,40	5 795 794,84
Wykonanie 2018	93 386 111,19	87 613 290,83	36 934 482,00	641 904,15	14 921 772,00	15 343 517,15	19 771 615,53	9 042 229,16	5 772 820,36	3 218 046,51	2 108 060,47
Wykonanie 2019	111 745 628,07	101 588 643,64	41 379 833,00	701 377,21	16 525 717,00	21 935 398,01	21 046 318,42	9 678 886,58	10 156 984,43	1 898 834,70	7 273 827,33
Wykonanie 2020	116 849 776,00	109 463 608,06	40 003 472,00	600 748,91	17 239 813,00	28 685 601,40	22 933 972,75	10 424 210,22	7 386 167,94	1 315 789,71	5 396 191,10
Plan 3 kw. 2021	123 987 476,45	112 735 802,51	44 563 263,00	900 000,00	18 254 757,00	25 349 193,73	23 668 588,78	9 710 000,00	11 251 673,94	1 500 000,00	5 479 535,87
Wykonanie 2021	146 823 547,69	131 564 978,81	48 236 722,00	1 053 016,66	22 691 469,00	31 940 914,66	27 642 856,49	11 274 535,35	15 258 568,88	973 144,03	10 006 488,14
2022	118 008 650,15	109 662 953,97	42 820 438,00	892 279,00	17 621 256,00	17 244 660,97	31 084 320,00	11 615 000,00	8 345 696,18	3 000 000,00	4 680 659,66
2023	114 401 850,00	100 616 850,00	44 276 300,00	919 050,00	17 881 000,00	5 595 500,00	31 945 000,00	12 312 000,00	13 785 000,00	3 500 000,00	10 285 000,00
2024	107 631 150,00	104 131 150,00	45 781 700,00	943 850,00	18 596 000,00	5 746 600,00	33 063 000,00	12 915 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2025	110 505 800,00	107 505 800,00	47 384 100,00	967 400,00	19 160 000,00	5 890 300,00	34 104 000,00	13 432 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2026	110 648 200,00	110 648 200,00	48 853 000,00	991 600,00	19 639 000,00	6 037 600,00	35 127 000,00	13 835 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	113 707 400,00	113 707 400,00	50 367 400,00	1 016 400,00	20 130 000,00	6 188 600,00	36 005 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00

2028	116 851 900,00	116 851 900,00	51 928 800,00	1 041 800,00	20 633 000,00	6 343 300,00	36 905 000,00	13 561 700,00	0,00	0,00	0,00
2029	117 773 900,00	117 773 900,00	51 928 800,00	1 041 800,00	20 633 000,00	6 343 300,00	36 905 000,00	13 561 700,00	0,00	0,00	0,00
2030	118 546 900,00	118 546 900,00	51 928 800,00	1 041 800,00	20 633 000,00	6 343 300,00	36 905 000,00	13 561 700,00	0,00	0,00	0,00
2031	118 546 900,00	118 546 900,00	51 928 800,00	1 041 800,00	20 633 000,00	6 343 300,00	36 905 000,00	13 561 700,00	0,00	0,00	0,00
2032	118 546 900,00	118 546 900,00	51 928 800,00	1 041 800,00	20 633 000,00	6 343 300,00	36 905 000,00	13 561 700,00	0,00	0,00	0,00
2033	116 851 900,00	116 851 900,00	51 928 800,00	1 041 800,00	20 633 000,00	6 343 300,00	36 905 000,00	13 561 700,00	0,00	0,00	0,00
2034	116 851 900,00	116 851 900,00	51 928 800,00	1 041 800,00	20 633 000,00	6 343 300,00	36 905 000,00	13 561 700,00	0,00	0,00	0,00
2035	116 851 900,00	116 851 900,00	51 928 800,00	1 041 800,00	20 633 000,00	6 343 300,00	36 905 000,00	13 561 700,00	0,00	0,00	0,00
2036	116 851 900,00	116 851 900,00	51 928 800,00	1 041 800,00	20 633 000,00	6 343 300,00	36 905 000,00	13 561 700,00	0,00	0,00	0,00
2037	116 851 900,00	116 851 900,00	51 928 800,00	1 041 800,00	20 633 000,00	6 343 300,00	36 905 000,00	13 561 700,00	0,00	0,00	0,00
2038	116 851 900,00	116 851 900,00	51 928 800,00	1 041 800,00	20 633 000,00	6 343 300,00	36 905 000,00	13 561 700,00	0,00	0,00	0,00
2039	116 851 900,00	116 851 900,00	51 928 800,00	1 041 800,00	20 633 000,00	6 343 300,00	36 905 000,00	13 561 700,00	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 celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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 2015	60 252 433,77	41 524 020,72	16 373 244,06	0,00	0,00	459 009,26	0,00	0,00	0,00	18 728 413,05	18 728 413,05	3 418 562,09	
Wykonanie 2016	70 104 058,62	51 012 107,33	17 618 245,39	0,00	0,00	415 134,90	0,00	0,00	0,00	19 091 951,29	19 091 951,29	2 908 085,29	
Wykonanie 2017	75 798 281,85	58 785 894,75	19 011 788,87	0,00	0,00	313 140,59	0,00	0,00	0,00	17 012 387,10	17 012 387,10	4 282 914,25	
Wykonanie 2018	102 238 228,19	63 757 989,52	21 066 579,24	0,00	0,00	256 400,65	0,00	0,00	0,00	38 480 238,67	38 480 238,67	4 477 641,94	
Wykonanie 2019	110 018 592,44	76 250 011,57	23 700 691,14	0,00	0,00	343 377,85	0,00	0,00	0,00	33 768 580,87	33 768 580,87	4 681 414,55	
Wykonanie 2020	128 464 159,69	88 339 181,08	26 436 323,60	0,00	0,00	210 440,38	0,00	0,00	0,00	40 124 978,61	40 124 978,61	6 019 076,15	
Plan 3 kw. 2021	141 245 076,45	96 386 023,50	30 986 573,26	0,00	0,00	268 900,00	0,00	0,00	0,00	44 859 052,95	44 859 052,95	7 915 215,00	
Wykonanie 2021	133 260 696,19	94 242 101,27	30 512 519,87	0,00	0,00	196 133,99	0,00	0,00	0,00	39 018 594,92	39 018 594,92	5 490 457,65	
2022	158 095 732,76	106 886 375,76	38 113 286,38	0,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	51 209 357,00	51 209 357,00	9 511 715,00	
2023	142 086 850,00	92 824 100,00	36 900 000,00	0,00	0,00	1 061 400,00	0,00	0,00	0,00	49 262 750,00	45 762 750,00	3 500 000,00	
2024	138 631 150,00	94 995 000,00	37 270 000,00	0,00	0,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	43 636 150,00	43 636 150,00	0,00	
2025	128 505 800,00	97 128 300,00	38 017 000,00	0,00	0,00	2 496 300,00	0,00	0,00	0,00	31 377 500,00	31 377 500,00	0,00	
2026	110 648 200,00	99 468 000,00	38 778 000,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	11 180 200,00	11 180 200,00	0,00	
2027	105 707 400,00	101 182 000,00	39 360 000,00	0,00	0,00	2 915 000,00	0,00	0,00	0,00	4 525 400,00	4 525 400,00	0,00	
2028	109 351 900,00	102 392 500,00	39 950 000,00	0,00	0,00	2 752 500,00	0,00	0,00	0,00	6 959 400,00	6 959 400,00	0,00	
2029	110 273 900,00	102 155 100,00	39 950 000,00	0,00	0,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	8 118 800,00	8 118 000,00	0,00	
2030	108 546 900,00	101 892 500,00	39 950 000,00	0,00	0,00	2 252 500,00	0,00	0,00	0,00	6 654 400,00	6 854 400,00	0,00	
2031	108 546 900,00	101 640 000,00	39 950 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 906 900,00	6 906 900,00	0,00	
2032	108 546 900,00	101 392 500,00	39 950 000,00	0,00	0,00	1 752 500,00	0,00	0,00	0,00	7 154 400,00	7 154 400,00	0,00	
2033	106 851 900,00	104 659 800,00	42 355 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 192 100,00	2 192 100,00	0,00	

2034	106 851 900,00	104 659 800,00	42 355 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	2 192 100,00	2 192 100,00	0,00
2035	106 851 900,00	104 659 800,00	42 355 000,00	0,00	0,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	2 192 100,00	2 192 100,00	0,00
2036	106 851 900,00	104 659 800,00	42 355 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	2 192 100,00	2 192 100,00	0,00
2037	106 851 900,00	104 659 800,00	42 355 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 192 100,00	2 192 100,00	0,00
2038	106 851 900,00	104 659 800,00	42 355 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 192 100,00	2 192 100,00	0,00
2039	108 397 150,00	104 659 800,00	42 355 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 737 350,00	3 737 350,00	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)}	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 2015	2 342 964,35	0,00	11 326 502,45	6 461 000,00	0,00	0,00	0,00	4 865 502,45	0,00
Wykonanie 2016	6 764 995,12	0,00	10 317 963,80	3 540 692,00	0,00	0,00	0,00	6 777 271,80	0,00
Wykonanie 2017	11 780 322,04	0,00	13 555 447,92	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 955 447,92	0,00
Wykonanie 2018	-8 852 117,00	0,00	27 379 744,46	7 710 000,00	7 710 000,00	0,00	0,00	19 669 744,46	1 142 117,00
Wykonanie 2019	1 727 035,63	0,00	18 366 377,46	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 066 377,46	0,00
Wykonanie 2020	-11 614 383,69	0,00	28 569 663,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	16 569 663,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-17 257 600,00	0,00	24 307 700,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	9 807 700,00	2 757 600,00
Wykonanie 2021	13 562 851,50	0,00	21 067 279,94	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 067 279,94	0,00
2022	-40 087 082,61	0,00	48 522 082,61	26 240 000,00	26 240 000,00	1 058 665,61	1 058 665,61	21 223 417,00	12 788 417,00
2023	-27 685 000,00	0,00	41 018 000,00	41 018 000,00	27 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-31 000 000,00	0,00	45 500 000,00	45 500 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-18 000 000,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	8 454 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	6 892 195,00	6 892 195,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	7 127 511,00	7 127 511,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666 025,50	5 666 025,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 461 250,00	5 461 250,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 750,00	3 523 750,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888 000,00	5 888 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 100,00	7 050 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 100,00	7 050 100,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	8 435 000,00	8 435 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 333 000,00	13 333 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	8 454 750,00	8 454 750,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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, 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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	20 748 772,00	0,00	17 639 935,25	22 505 437,70
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	16 781 053,00	0,00	20 900 367,82	27 677 639,62
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	14 298 400,00	0,00	20 961 939,00	30 917 386,92
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 465 750,00	0,00	23 855 301,31	43 525 045,77
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 178 100,00	0,00	25 338 632,07	38 405 009,53
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	24 133 100,00	0,00	21 124 426,98	37 694 089,98
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	31 583 000,00	0,00	16 349 779,01	26 157 479,01
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	26 964 750,00	0,00	37 322 877,54	48 390 157,48
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 769 750,00	0,00	2 776 578,21	25 058 660,82
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	72 454 750,00	0,00	7 792 750,00	7 792 750,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	103 454 750,00	0,00	9 136 150,00	9 136 150,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	121 454 750,00	0,00	10 377 500,00	10 377 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	121 454 750,00	0,00	11 180 200,00	11 180 200,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	113 454 750,00	0,00	12 525 400,00	12 525 400,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	105 954 750,00	0,00	14 459 400,00	14 459 400,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	98 454 750,00	0,00	15 618 800,00	15 618 800,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	88 454 750,00	0,00	16 654 400,00	16 654 400,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	78 454 750,00	0,00	16 906 900,00	16 906 900,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	68 454 750,00	0,00	17 154 400,00	17 154 400,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	58 454 750,00	0,00	12 192 100,00	12 192 100,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	48 454 750,00	0,00	12 192 100,00	12 192 100,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	38 454 750,00	0,00	12 192 100,00	12 192 100,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	28 454 750,00	0,00	12 192 100,00	12 192 100,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	18 454 750,00	0,00	12 192 100,00	12 192 100,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 454 750,00	0,00	12 192 100,00	12 192 100,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 192 100,00	12 192 100,00

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 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 kwartałów 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 2015	0,00%	x	34,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	37,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	35,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	37,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	34,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	28,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	19,08%	20,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	37,35%	38,33%	x	x	x	x
2022	9,61%	3,89%	7,14%	32,60%	35,10%	TAK	TAK
2023	15,15%	9,31%	12,99%	28,66%	31,16%	TAK	TAK
2024	16,53%	11,08%	14,64%	25,22%	27,73%	TAK	TAK
2025	9,84%	12,67%	x	22,28%	24,79%	TAK	TAK
2026	10,46%	13,50%	x	16,37%	18,98%	TAK	TAK
2027	10,15%	14,36%	x	13,71%	16,32%	TAK	TAK
2028	9,28%	15,58%	x	11,98%	14,59%	TAK	TAK
2029	8,99%	16,27%	x	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2030	10,92%	16,85%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2031	10,69%	16,85%	x	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2032	10,47%	16,85%	x	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2033	10,32%	12,30%	x	15,75%	15,75%	TAK	TAK

2034	10,01%	11,99%	x	15,58%	15,58%	TAK	TAK
2035	9,91%	11,89%	x	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2036	9,66%	11,64%	x	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2037	9,55%	11,53%	x	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2038	9,37%	11,35%	x	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2039	7,83%	11,21%	x	12,51%	12,51%	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	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		Wydatki 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 2015	6 491,62	6 491,62	5 476,10	391 160,00	391 160,00	391 160,00	12 700,94	12 700,94	5 476,10
Wykonanie 2016	35 391,83	35 391,83	32 455,47	1 594 995,79	1 594 995,79	958 590,79	14 752,61	14 752,61	9 559,02
Wykonanie 2017	65 025,77	65 025,77	62 062,79	3 688 821,91	3 688 821,91	3 688 821,91	77 389,51	77 389,51	61 874,03
Wykonanie 2018	126 676,59	126 676,59	122 951,86	208 041,37	208 041,37	208 041,37	134 394,72	134 394,72	110 513,40
Wykonanie 2019	436 742,46	436 742,46	407 500,30	2 402 033,56	2 402 033,56	2 402 033,56	352 457,79	352 457,79	322 186,01
Wykonanie 2020	330 050,18	330 050,18	326 234,14	806 536,60	806 536,60	806 536,60	355 256,32	355 256,32	318 165,56
Plan 3 kw. 2021	1 304 667,04	1 304 667,04	1 129 836,87	720 640,00	720 640,00	720 640,00	1 358 436,91	1 358 436,91	1 137 410,33
Wykonanie 2021	858 490,58	858 490,58	754 424,18	1 516 665,72	1 516 665,72	1 516 665,72	552 319,48	552 319,48	462 668,32
2022	858 064,06	858 064,06	750 387,70	1 486 794,66	1 486 794,66	1 486 794,66	1 234 697,16	1 234 697,16	1 060 092,26
2023	36 000,00	36 000,00	33 998,40	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	25 498,80
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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 2015	142 457,41	142 457,41	52 160,00	15 321 555,48	2 884 001,90	12 437 553,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	12 997 900,00	2 576 900,00	10 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	154 552,39	154 552,39	104 570,47	6 774 929,81	80 389,50	6 694 540,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 207 961,65	2 207 961,65	286 899,37	24 170 401,54	2 198 714,00	21 971 687,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 960 518,57	2 960 518,57	1 050 333,46	26 188 259,64	2 548 469,97	23 639 789,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 631 558,27	2 631 558,27	1 830 034,33	35 735 273,63	4 147 021,63	31 588 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	567 400,00	567 400,00	438 654,51	36 462 110,96	6 663 896,91	29 798 214,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	939 896,72	939 896,72	600 899,59	31 844 160,83	5 356 396,38	26 487 764,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	70 000,00	70 000,00	70 000,00	44 722 740,96	12 942 315,96	31 780 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	80 000,00	80 000,00	80 000,00	59 162 300,00	11 582 000,00	47 580 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	38 614 750,00	901 000,00	37 713 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	29 688 000,00	0,00	29 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania 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 2015	6 892 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 500,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	7 127 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 900,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	5 666 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416 627,50	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	5 461 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 400,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 523 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 900,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	5 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 000,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	7 050 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	7 050 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 250,00	x	0,00	0,00	
2022	8 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,01	
2023	9 529 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	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 zostaną 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.