

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

Dokument podpisany elektronicznie

**Projekt Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Osielsko Nr..... z dnia.....
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2023-2040**

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
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
2023	122 608 661,00	104 995 661,00	42 532 614,00	1 555 322,00	21 388 236,00	5 362 949,00	34 156 540,00	13 700 000,00	17 613 000,00	4 500 000,00	13 110 000,00
2024	116 122 000,00	109 622 000,00	43 920 000,00	1 630 000,00	22 420 000,00	5 622 000,00	36 030 000,00	14 520 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2025	118 442 000,00	113 942 000,00	45 560 000,00	1 687 000,00	23 210 000,00	5 835 000,00	37 650 000,00	15 250 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2026	122 154 000,00	118 154 000,00	47 170 000,00	1 737 000,00	23 890 000,00	6 007 000,00	39 350 000,00	16 010 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2027	125 079 000,00	122 079 000,00	48 600 000,00	1 789 000,00	24 590 000,00	6 180 000,00	40 920 000,00	16 730 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	125 871 000,00	125 871 000,00	49 990 000,00	1 840 000,00	25 330 000,00	6 360 000,00	42 351 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	129 522 000,00	129 522 000,00	51 420 000,00	1 892 000,00	26 050 000,00	6 540 000,00	43 620 000,00	17 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	133 098 000,00	133 098 000,00	52 890 000,00	1 943 000,00	26 750 000,00	6 715 000,00	44 800 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	136 770 000,00	136 770 000,00	54 400 000,00	1 995 000,00	27 480 000,00	6 895 000,00	46 000 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	136 770 000,00	136 770 000,00	54 400 000,00	1 995 000,00	27 480 000,00	6 895 000,00	46 000 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	136 770 000,00	136 770 000,00	54 400 000,00	1 995 000,00	27 480 000,00	6 895 000,00	46 000 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	136 770 000,00	136 770 000,00	54 400 000,00	1 995 000,00	27 480 000,00	6 895 000,00	46 000 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	136 770 000,00	136 770 000,00	54 400 000,00	1 995 000,00	27 480 000,00	6 895 000,00	46 000 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	136 770 000,00	136 770 000,00	54 400 000,00	1 995 000,00	27 480 000,00	6 895 000,00	46 000 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	136 770 000,00	136 770 000,00	54 400 000,00	1 995 000,00	27 480 000,00	6 895 000,00	46 000 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	136 770 000,00	136 770 000,00	54 400 000,00	1 995 000,00	27 480 000,00	6 895 000,00	46 000 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	136 770 000,00	136 770 000,00	54 400 000,00	1 995 000,00	27 480 000,00	6 895 000,00	46 000 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	136 770 000,00	136 770 000,00	54 400 000,00	1 995 000,00	27 480 000,00	6 895 000,00	46 000 000,00	18 900 000,00	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		
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
2023	162 068 761,00	103 895 325,00	43 536 783,55	0,00	0,00	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00	58 173 436,00	58 183 436,00	3 500 000,00
2024	154 222 000,00	109 300 000,00	44 620 000,00	0,00	0,00	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	44 922 000,00	44 922 000,00	0,00
2025	141 042 000,00	113 300 000,00	45 050 000,00	0,00	0,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	27 742 000,00	27 742 000,00	0,00
2026	121 154 000,00	115 330 000,00	45 740 000,00	0,00	0,00	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 824 000,00	5 824 000,00	0,00
2027	120 679 000,00	116 440 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	9 180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 239 000,00	4 239 000,00	0,00
2028	122 464 250,00	116 800 000,00	46 270 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 664 250,00	5 664 250,00	0,00
2029	127 022 000,00	116 530 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	8 080 000,00	0,00	0,00	0,00	10 492 000,00	10 492 000,00	0,00
2030	127 998 000,00	116 770 000,00	46 950 000,00	0,00	0,00	7 220 000,00	0,00	0,00	0,00	11 228 000,00	11 228 000,00	0,00
2031	128 070 000,00	116 360 000,00	46 950 000,00	0,00	0,00	6 810 000,00	0,00	0,00	0,00	11 710 000,00	11 710 000,00	0,00
2032	123 970 000,00	115 720 000,00	46 950 000,00	0,00	0,00	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00
2033	125 370 000,00	114 990 000,00	46 950 000,00	0,00	0,00	5 440 000,00	0,00	0,00	0,00	10 380 000,00	10 380 000,00	0,00
2034	124 770 000,00	114 280 000,00	46 950 000,00	0,00	0,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00	10 490 000,00	10 490 000,00	0,00
2035	125 477 300,00	113 580 000,00	46 950 000,00	0,00	0,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	11 897 300,00	11 897 300,00	0,00
2036	124 769 600,00	112 890 000,00	46 950 000,00	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	11 879 600,00	11 879 600,00	0,00
2037	123 770 000,00	112 140 000,00	46 950 000,00	0,00	0,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	11 630 000,00	11 630 000,00	0,00
2038	123 970 000,00	111 370 000,00	46 950 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00
2039	124 585 000,00	110 625 000,00	46 950 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	13 960 000,00	13 960 000,00	0,00
2040	125 055 000,00	109 910 000,00	46 950 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	15 145 000,00	15 145 000,00	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
2023	-39 460 100,00	0,00	49 793 100,00	48 843 100,00	38 510 100,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
2024	-38 100 000,00	0,00	49 650 000,00	49 650 000,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-22 600 000,00	0,00	31 600 000,00	31 600 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 406 750,00	3 406 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 292 700,00	11 292 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 000 400,00	12 000 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 185 000,00	12 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	11 715 000,00	11 715 000,00	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:	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333 000,00	10 333 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550 000,00	11 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 750,00	3 406 750,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	11 292 700,00	11 292 700,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 400,00	12 000 400,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	12 185 000,00	12 185 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	11 715 000,00	11 715 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 599 850,00	0,00	1 100 336,00	2 050 336,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	111 699 850,00	0,00	322 000,00	322 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	134 299 850,00	0,00	642 000,00	642 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	133 299 850,00	0,00	2 824 000,00	2 824 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	128 899 850,00	0,00	5 639 000,00	5 639 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	125 493 100,00	0,00	9 071 000,00	9 071 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	122 993 100,00	0,00	12 992 000,00	12 992 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	117 893 100,00	0,00	16 328 000,00	16 328 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	109 193 100,00	0,00	20 410 000,00	20 410 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	96 393 100,00	0,00	21 050 000,00	21 050 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	84 993 100,00	0,00	21 780 000,00	21 780 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	72 993 100,00	0,00	22 490 000,00	22 490 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	61 700 400,00	0,00	23 190 000,00	23 190 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	49 700 000,00	0,00	23 880 000,00	23 880 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	36 700 000,00	0,00	24 630 000,00	24 630 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	23 900 000,00	0,00	25 400 000,00	25 400 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	11 715 000,00	0,00	26 145 000,00	26 145 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 860 000,00	26 860 000,00

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
2023	12,74%	3,50%	8,02%	31,63%	32,26%	TAK	TAK
2024	16,07%	5,27%	11,52%	27,48%	28,11%	TAK	TAK
2025	15,86%	8,13%	x	24,09%	24,73%	TAK	TAK
2026	14,84%	10,67%	x	16,87%	17,56%	TAK	TAK
2027	11,72%	12,79%	x	13,80%	14,49%	TAK	TAK
2028	10,30%	15,04%	x	11,85%	12,54%	TAK	TAK
2029	8,60%	17,13%	x	8,66%	9,35%	TAK	TAK
2030	9,75%	18,63%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2031	11,94%	20,96%	x	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2032	14,61%	20,96%	x	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2033	12,97%	20,96%	x	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2034	12,88%	20,96%	x	18,07%	18,07%	TAK	TAK
2035	11,80%	20,96%	x	19,23%	19,23%	TAK	TAK
2036	11,81%	20,96%	x	20,08%	20,08%	TAK	TAK
2037	12,00%	20,96%	x	20,63%	20,63%	TAK	TAK
2038	11,26%	20,96%	x	20,96%	20,96%	TAK	TAK
2039	10,21%	20,96%	x	20,96%	20,96%	TAK	TAK
2040	9,30%	20,96%	x	20,96%	20,96%	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			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
2023	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	41 462,00	41 462,00	0,00
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
2040	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
2023	0,00	0,00	0,00	59 829 852,80	14 062 916,80	45 766 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	54 742 300,00	9 878 000,00	44 864 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	33 896 750,00	9 925 000,00	23 971 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 785 000,00	85 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	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
2040	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:						
					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
2023	9 529 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2040	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.