

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 Rady Gminy Osielesko Nr II/4/2023 z dnia 7 lutego 2023r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielesko 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
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
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
Plan 3 kw. 2022	124 272 635,60	114 790 079,17	42 820 438,00	892 279,00	17 915 062,00	21 538 022,17	31 624 278,00	11 615 000,00	9 482 556,43	4 780 000,00	3 989 673,85
Wykonanie 2022	135 716 403,78	126 233 847,35	48 971 757,99	892 279,00	18 291 692,00	25 897 616,52	32 180 501,84	11 615 000,00	9 482 556,43	4 780 000,00	3 989 673,85
2023	124 398 327,26	106 706 827,26	42 532 614,00	1 555 322,00	21 388 236,00	7 074 115,26	34 156 540,00	13 700 000,00	17 691 500,00	4 500 000,00	13 188 500,00
2024	117 192 000,00	110 692 000,00	44 650 000,00	1 630 000,00	22 420 000,00	5 622 000,00	36 370 000,00	14 520 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2025	121 332 000,00	114 832 000,00	46 100 000,00	1 687 000,00	23 210 000,00	5 835 000,00	38 000 000,00	15 250 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2026	121 654 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	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			
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	
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	
Plan 3 kw. 2022	163 998 348,74	111 323 441,74	38 315 038,35	0,00	0,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	52 674 907,00	52 674 907,00	10 007 215,00	
Wykonanie 2022	169 268 881,92	116 555 149,92	37 971 404,95	0,00	0,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	52 713 732,00	52 713 732,00	9 846 000,00	
2023	155 741 662,26	106 184 726,26	43 389 439,41	0,00	0,00	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00	49 556 936,00	49 556 936,00	8 031 215,00	
2024	152 722 000,00	107 620 000,00	44 620 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	45 102 000,00	45 102 000,00	0,00	
2025	135 442 000,00	111 770 000,00	45 050 000,00	0,00	0,00	6 620 000,00	0,00	0,00	0,00	23 672 000,00	23 672 000,00	0,00	
2026	120 654 000,00	113 960 000,00	45 740 000,00	0,00	0,00	7 770 000,00	0,00	0,00	0,00	6 694 000,00	6 694 000,00	0,00	
2027	120 679 000,00	114 730 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	7 470 000,00	0,00	0,00	0,00	5 949 000,00	5 949 000,00	0,00	
2028	122 464 250,00	115 110 000,00	46 270 000,00	0,00	0,00	7 210 000,00	0,00	0,00	0,00	7 354 250,00	7 354 250,00	0,00	
2029	127 022 000,00	115 250 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 772 000,00	11 772 000,00	0,00	
2030	127 998 000,00	115 600 000,00	46 950 000,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	12 398 000,00	12 398 000,00	0,00	
2031	128 070 000,00	115 190 000,00	46 950 000,00	0,00	0,00	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00	12 880 000,00	12 880 000,00	0,00	
2032	123 970 000,00	114 540 000,00	46 950 000,00	0,00	0,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	9 430 000,00	9 430 000,00	0,00	
2033	125 370 000,00	113 820 000,00	46 950 000,00	0,00	0,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	11 550 000,00	11 550 000,00	0,00	
2034	124 770 000,00	113 110 000,00	46 950 000,00	0,00	0,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	11 660 000,00	11 660 000,00	0,00	

2035	125 477 300,00	112 420 000,00	46 950 000,00	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	13 057 300,00	13 057 300,00	0,00
2036	124 769 600,00	111 720 000,00	46 950 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	13 049 600,00	13 049 600,00	0,00
2037	126 666 000,00	111 050 000,00	46 950 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 616 000,00	15 616 000,00	0,00
2038	127 970 000,00	110 490 000,00	46 950 000,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	17 480 000,00	17 480 000,00	0,00
2039	129 174 000,00	110 000 000,00	46 950 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	19 174 000,00	19 174 000,00	0,00
2040	133 240 000,00	109 660 000,00	46 950 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	23 580 000,00	23 580 000,00	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)}	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	-39 725 713,14	0,00	48 160 713,14	22 240 000,00	22 240 000,00	1 058 665,61	1 058 665,61	24 862 047,53	16 427 047,53
Wykonanie 2022	-33 552 478,14	0,00	41 987 478,14	16 560 000,00	16 560 000,00	1 058 665,61	1 058 665,61	24 368 812,53	15 933 812,53
2023	-31 343 335,00	0,00	41 676 335,00	40 233 100,00	29 900 100,00	1 443 235,00	1 443 235,00	0,00	0,00
2024	-35 530 000,00	0,00	47 080 000,00	47 080 000,00	35 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-14 110 000,00	0,00	23 110 000,00	23 110 000,00	14 110 000,00	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	10 104 000,00	10 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 596 000,00	7 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 530 000,00	3 530 000,00	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
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 100,00	7 050 100,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	8 435 000,00	8 435 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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	10 104 000,00	10 104 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 596 000,00	7 596 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00	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	
	łącznie 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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	26 964 750,00	0,00	37 322 877,54	48 390 157,48
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	40 769 750,00	0,00	3 466 637,43	29 387 350,57
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	35 089 750,00	0,00	9 678 697,43	35 106 175,57
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 989 850,00	0,00	522 101,00	1 965 336,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	100 519 850,00	0,00	3 072 000,00	3 072 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	114 629 850,00	0,00	3 062 000,00	3 062 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	113 629 850,00	0,00	4 194 000,00	4 194 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	109 229 850,00	0,00	7 349 000,00	7 349 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	105 823 100,00	0,00	10 761 000,00	10 761 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	103 323 100,00	0,00	14 272 000,00	14 272 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	98 223 100,00	0,00	17 498 000,00	17 498 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	89 523 100,00	0,00	21 580 000,00	21 580 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	76 723 100,00	0,00	22 230 000,00	22 230 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	65 323 100,00	0,00	22 950 000,00	22 950 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	53 323 100,00	0,00	23 660 000,00	23 660 000,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	42 030 400,00	0,00	24 350 000,00	24 350 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	30 030 000,00	0,00	25 050 000,00	25 050 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	19 926 000,00	0,00	25 720 000,00	25 720 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	11 126 000,00	0,00	26 280 000,00	26 280 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 530 000,00	0,00	26 770 000,00	26 770 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 110 000,00	27 110 000,00

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
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
Wykonanie 2021	0,00%	x	38,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	5,24%	10,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	11,13%	15,90%	x	x	x	x
2023	12,74%	2,94%	7,45%	31,63%	32,42%	TAK	TAK
2024	15,23%	7,16%	13,35%	27,40%	28,19%	TAK	TAK
2025	14,33%	8,88%	x	24,27%	25,06%	TAK	TAK
2026	13,62%	10,67%	x	17,16%	18,01%	TAK	TAK
2027	10,24%	12,79%	x	14,10%	14,94%	TAK	TAK
2028	8,88%	15,04%	x	12,15%	12,99%	TAK	TAK
2029	7,56%	17,13%	x	8,96%	9,80%	TAK	TAK
2030	8,82%	18,63%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2031	11,04%	20,96%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2032	13,70%	20,96%	x	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2033	12,07%	20,96%	x	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2034	11,98%	20,96%	x	18,07%	18,07%	TAK	TAK

2035	10,90%	20,96%	x	19,23%	19,23%	TAK	TAK
2036	10,91%	20,96%	x	20,08%	20,08%	TAK	TAK
2037	8,93%	20,96%	x	20,63%	20,63%	TAK	TAK
2038	7,50%	20,96%	x	20,96%	20,96%	TAK	TAK
2039	6,20%	20,96%	x	20,96%	20,96%	TAK	TAK
2040	2,80%	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	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	868 105,36	868 105,36	760 429,00	1 386 914,00	1 386 914,00	1 386 914,00	1 250 438,46	1 250 438,46	1 070 133,56
Wykonanie 2022	883 105,36	883 105,36	775 429,00	1 386 914,00	1 386 914,00	1 386 914,00	1 233 203,46	1 233 203,46	1 052 898,56
2023	18 000,00	18 000,00	18 000,00	620 500,00	620 500,00	620 500,00	57 635,80	57 635,80	50 805,80
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
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
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
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
Plan 3 kw. 2022	70 000,00	70 000,00	70 000,00	41 674 462,26	12 964 087,26	28 710 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	43 073 028,26	13 102 868,26	29 970 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	873 500,00	873 500,00	690 500,00	54 770 287,80	15 908 151,80	38 862 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	54 239 300,00	10 105 000,00	44 134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	31 096 750,00	9 925 000,00	21 171 750,00	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	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	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:		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	8 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 340,01	
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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.