

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 Osielesko Nrn z dnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielesko na lata 2024-2037

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 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
Wykonanie 2022	132 903 600,22	124 118 433,49	48 971 757,99	892 279,00	18 291 692,00	24 030 774,61	31 931 929,89	12 169 380,72	8 785 166,73	4 275 813,22	3 766 811,87
Plan 3 kw. 2023	137 590 318,87	116 966 760,00	42 532 614,00	1 555 322,00	28 233 827,00	9 193 325,07	35 451 671,93	13 700 000,00	20 623 558,87	4 500 000,00	14 952 261,81
Wykonanie 2023	138 378 006,25	117 491 328,06	42 532 614,00	1 555 322,00	28 555 509,05	9 421 511,08	35 426 371,93	13 700 000,00	20 886 678,19	4 500 000,00	15 215 381,13
2024	153 062 086,00	136 102 406,00	61 776 809,00	2 021 812,00	26 400 182,00	7 195 953,00	38 707 650,00	15 650 000,00	16 959 680,00	4 200 000,00	12 756 680,00
2025	154 736 025,00	144 149 000,00	66 100 000,00	2 123 000,00	27 720 000,00	7 556 000,00	40 650 000,00	16 902 000,00	10 587 025,00	4 000 000,00	6 387 025,05
2026	155 139 000,00	151 339 000,00	69 400 000,00	2 229 000,00	29 106 000,00	7 934 000,00	42 670 000,00	17 747 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2027	161 886 000,00	158 886 000,00	72 870 000,00	2 340 000,00	30 562 000,00	8 330 000,00	44 784 000,00	18 634 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	163 667 000,00	163 667 000,00	75 070 000,00	2 411 000,00	31 478 000,00	8 580 000,00	46 128 000,00	19 193 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	168 556 000,00	168 556 000,00	77 300 000,00	2 483 000,00	32 423 000,00	8 838 000,00	47 512 000,00	19 769 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	173 643 000,00	173 643 000,00	79 650 000,00	2 558 000,00	33 395 000,00	9 103 000,00	48 937 000,00	20 362 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	178 832 000,00	178 832 000,00	82 020 000,00	2 634 000,00	34 397 000,00	9 376 000,00	50 405 000,00	20 973 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	184 216 000,00	184 216 000,00	84 500 000,00	2 713 000,00	35 429 000,00	9 657 000,00	51 917 000,00	20 973 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	184 216 000,00	184 216 000,00	84 500 000,00	2 713 000,00	35 429 000,00	9 657 000,00	51 917 000,00	20 973 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	184 216 000,00	184 216 000,00	84 500 000,00	2 713 000,00	35 429 000,00	9 657 000,00	51 917 000,00	20 973 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	184 216 000,00	184 216 000,00	84 500 000,00	2 713 000,00	35 429 000,00	9 657 000,00	51 917 000,00	20 973 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	184 216 000,00	184 216 000,00	84 500 000,00	2 713 000,00	35 429 000,00	9 657 000,00	51 917 000,00	20 973 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	184 216 000,00	184 216 000,00	84 500 000,00	2 713 000,00	35 429 000,00	9 657 000,00	51 917 000,00	20 973 000,00	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 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	
Wykonanie 2022	154 531 921,94	105 956 018,02	35 577 722,01	0,00	0,00	1 106 169,24	0,00	0,00	0,00	48 575 903,92	48 575 903,92	8 185 739,04	
Plan 3 kw. 2023	156 057 857,45	110 529 511,10	43 689 752,75	0,00	0,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	45 528 346,35	45 528 346,35	7 840 215,00	
Wykonanie 2023	156 845 544,83	111 070 258,48	43 419 271,15	0,00	0,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	45 775 286,35	45 775 286,35	8 090 215,00	
2024	183 987 461,01	116 336 351,01	50 879 732,55	0,00	0,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	67 651 110,00	67 651 110,00	16 337 000,00	
2025	188 626 000,00	121 106 000,00	52 406 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	67 520 000,00	67 520 000,00	0,00	
2026	172 338 000,00	126 148 000,00	53 978 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	46 190 000,00	46 190 000,00	0,00	
2027	152 386 000,00	129 138 000,00	55 058 000,00	0,00	0,00	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00	23 248 000,00	23 248 000,00	0,00	
2028	151 667 000,00	130 929 000,00	56 159 000,00	0,00	0,00	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00	20 738 000,00	20 738 000,00	0,00	
2029	156 556 000,00	132 710 000,00	57 001 000,00	0,00	0,00	5 710 000,00	0,00	0,00	0,00	23 846 000,00	23 846 000,00	0,00	
2030	161 143 000,00	134 180 000,00	57 856 000,00	0,00	0,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	26 963 000,00	26 963 000,00	0,00	
2031	166 332 000,00	135 800 000,00	58 435 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	30 532 000,00	30 532 000,00	0,00	
2032	171 716 000,00	137 150 000,00	59 019 000,00	0,00	0,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	34 566 000,00	34 566 000,00	0,00	
2033	171 716 000,00	136 400 000,00	59 019 000,00	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	35 316 000,00	35 316 000,00	0,00	
2034	171 716 000,00	135 645 000,00	59 019 000,00	0,00	0,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	36 071 000,00	36 071 000,00	0,00	
2035	171 716 000,00	134 895 000,00	59 019 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	36 821 000,00	36 821 000,00	0,00	

2036	177 216 000,00	134 310 000,00	59 019 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	42 906 000,00	42 906 000,00	0,00
2037	179 178 575,00	133 850 000,00	59 019 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	45 328 575,00	45 328 575,00	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 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
Wykonanie 2022	-21 628 321,72	0,00	41 987 478,14	16 560 000,00	16 560 000,00	1 058 665,61	1 031 120,60	24 368 812,53	4 037 201,12
Plan 3 kw. 2023	-18 467 538,58	0,00	28 800 538,58	16 680 000,00	16 680 000,00	1 326 156,54	1 326 156,54	10 794 382,04	461 382,04
Wykonanie 2023	-18 467 538,58	0,00	28 800 538,58	16 680 000,00	16 680 000,00	1 326 156,54	1 326 156,54	10 794 382,04	461 382,04
2024	-30 925 375,01	0,00	42 475 375,01	39 695 000,00	30 045 000,00	880 375,01	880 375,01	1 900 000,00	0,00
2025	-33 889 975,00	0,00	44 889 975,00	44 889 975,00	33 889 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-17 199 000,00	0,00	29 199 000,00	29 199 000,00	17 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 037 425,00	5 037 425,00	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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	8 435 000,00	8 435 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333 000,00	10 333 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 199 700,00	10 199 700,00	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	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 425,00	5 037 425,00	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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	35 089 750,00	0,00	18 162 415,47	43 589 893,61
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	41 436 750,00	0,00	6 437 248,90	18 557 787,48
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	41 436 750,00	0,00	6 421 069,58	18 541 608,16
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 448 450,00	0,00	19 766 054,99	22 546 430,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	103 338 425,00	0,00	23 043 000,00	23 043 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	120 537 425,00	0,00	25 191 000,00	25 191 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	111 037 425,00	0,00	29 748 000,00	29 748 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	99 037 425,00	0,00	32 738 000,00	32 738 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	87 037 425,00	0,00	35 846 000,00	35 846 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	74 537 425,00	0,00	39 463 000,00	39 463 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	62 037 425,00	0,00	43 032 000,00	43 032 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	49 537 425,00	0,00	47 066 000,00	47 066 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	37 037 425,00	0,00	47 816 000,00	47 816 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	24 537 425,00	0,00	48 571 000,00	48 571 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 037 425,00	0,00	49 321 000,00	49 321 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 037 425,00	0,00	49 906 000,00	49 906 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 366 000,00	50 366 000,00

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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	23,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,95%	12,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,92%	12,08%	x	x	x	x
2024	10,77%	17,17%	20,43%	29,98%	29,97%	TAK	TAK
2025	11,20%	20,07%	x	27,86%	27,86%	TAK	TAK
2026	12,90%	22,10%	x	22,94%	22,94%	TAK	TAK
2027	11,01%	24,46%	x	21,51%	21,50%	TAK	TAK
2028	11,88%	25,26%	x	21,22%	21,22%	TAK	TAK
2029	11,09%	26,02%	x	19,50%	19,49%	TAK	TAK
2030	10,62%	27,01%	x	20,43%	20,43%	TAK	TAK
2031	9,97%	27,99%	x	23,16%	23,16%	TAK	TAK
2032	9,15%	28,96%	x	24,70%	24,70%	TAK	TAK
2033	8,72%	28,96%	x	25,97%	25,97%	TAK	TAK
2034	8,29%	28,96%	x	26,95%	26,95%	TAK	TAK
2035	7,86%	28,96%	x	27,59%	27,59%	TAK	TAK

2036	4,38%	28,96%	x	28,12%	28,12%	TAK	TAK
2037	3,01%	28,98%	x	28,54%	28,54%	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
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
Wykonanie 2022	876 322,68	876 322,68	768 646,33	1 177 476,31	1 177 476,31	1 177 476,31	1 095 043,05	1 095 043,05	932 586,58
Plan 3 kw. 2023	33 767,57	33 767,57	33 767,57	736 397,22	736 397,22	736 397,22	100 604,64	100 604,64	92 184,61
Wykonanie 2023	39 938,57	39 938,57	39 938,57	730 226,22	730 226,22	730 226,22	107 864,64	107 864,64	98 355,61
2024	834 120,00	834 120,00	782 840,80	6 713 280,00	6 713 280,00	6 672 439,20	871 550,00	871 550,00	791 160,80
2025	290 400,00	290 400,00	274 200,00	6 387 025,05	6 387 025,05	6 387 025,05	365 564,31	365 564,30	274 200,00
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

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 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
Wykonanie 2022	88 392,90	88 392,90	74 497,54	43 073 028,26	13 102 868,26	29 970 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 066 783,19	1 066 783,19	687 873,22	50 880 451,51	16 837 280,51	34 043 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 059 523,19	1 059 523,19	681 702,22	49 150 651,51	15 100 540,51	34 050 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 899 000,00	7 899 000,00	6 672 439,20	72 535 141,69	14 923 031,69	57 612 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 338 000,00	10 338 000,00	6 716 974,95	79 750 724,31	13 057 124,31	66 693 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	44 595 100,00	765 100,00	43 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	20 550 000,00	0,00	20 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	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	11 100 000,00	0,00	11 100 000,00	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

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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2023	10 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	10 199 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 300,00	x	0,00	0,00	
2024	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	606 750,00	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

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.