

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 Osielsko Nr IX/72/2023 z dnia 19 grudnia 2023r.
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⁾	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 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	
2023	139 335 606,04	118 448 927,85	42 532 614,00	1 555 322,00	28 555 509,05	10 260 587,39	35 544 895,41	13 700 000,00	20 886 678,19	4 500 000,00	15 215 381,13	
2024	124 826 000,00	111 692 000,00	45 650 000,00	1 630 000,00	22 420 000,00	5 622 000,00	36 370 000,00	14 520 000,00	13 134 000,00	6 500 000,00	6 634 000,00	
2025	127 719 000,00	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	12 887 000,00	6 500 000,00	6 387 000,00	
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	126 871 000,00	126 871 000,00	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 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	
2023	157 803 144,62	111 020 858,27	42 968 816,52	0,00	0,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	46 782 286,35	46 782 286,35	7 699 000,00	
2024	176 024 100,00	107 620 000,00	44 620 000,00	0,00	0,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	68 404 100,00	68 112 100,00	0,00	
2025	147 714 000,00	111 770 000,00	45 050 000,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	35 944 000,00	35 944 000,00	0,00	
2026	120 054 000,00	113 960 000,00	45 740 000,00	0,00	0,00	7 770 000,00	0,00	0,00	0,00	6 094 000,00	6 094 000,00	0,00	
2027	119 679 000,00	114 730 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	7 470 000,00	0,00	0,00	0,00	4 949 000,00	4 949 000,00	0,00	
2028	120 464 250,00	115 110 000,00	46 270 000,00	0,00	0,00	7 210 000,00	0,00	0,00	0,00	5 354 250,00	5 354 250,00	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	133 774 000,00	110 000 000,00	46 950 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	23 774 000,00	23 774 000,00	0,00	
2040	135 373 300,00	109 660 000,00	46 950 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	25 713 300,00	25 713 300,00	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 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
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	-51 198 100,00	0,00	62 748 100,00	62 748 100,00	51 198 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-19 995 000,00	0,00	30 995 000,00	30 995 000,00	19 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 406 750,00	6 406 750,00	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	2 996 000,00	2 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 396 700,00	1 396 700,00	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 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	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 406 750,00	6 406 750,00	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	2 996 000,00	2 996 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 700,00	1 396 700,00	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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	35 089 750,00	0,00	18 162 415,47	43 589 893,61
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 303 450,00	0,00	7 428 069,58	19 548 608,16
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	92 501 550,00	0,00	4 072 000,00	4 072 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	112 496 550,00	0,00	3 062 000,00	3 062 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	110 896 550,00	0,00	4 194 000,00	4 194 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	105 496 550,00	0,00	7 349 000,00	7 349 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	99 089 800,00	0,00	11 761 000,00	11 761 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	96 589 800,00	0,00	14 272 000,00	14 272 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	91 489 800,00	0,00	17 498 000,00	17 498 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	82 789 800,00	0,00	21 580 000,00	21 580 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	69 989 800,00	0,00	22 230 000,00	22 230 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	58 589 800,00	0,00	22 950 000,00	22 950 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	46 589 800,00	0,00	23 660 000,00	23 660 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	35 297 100,00	0,00	24 350 000,00	24 350 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	23 296 700,00	0,00	25 050 000,00	25 050 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 192 700,00	0,00	25 720 000,00	25 720 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 392 700,00	0,00	26 280 000,00	26 280 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 396 700,00	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 2022	0,00%	19,47%	23,74%	x	x	x	x
2023	11,46%	8,84%	13,00%	31,63%	33,54%	TAK	TAK
2024	13,43%	6,46%	12,58%	28,19%	30,10%	TAK	TAK
2025	15,64%	8,44%	x	24,96%	26,87%	TAK	TAK
2026	14,15%	10,67%	x	17,84%	19,88%	TAK	TAK
2027	11,10%	12,79%	x	14,78%	16,81%	TAK	TAK
2028	11,30%	15,74%	x	12,83%	14,86%	TAK	TAK
2029	7,56%	17,13%	x	9,74%	11,77%	TAK	TAK
2030	8,82%	18,63%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2031	11,04%	20,96%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2032	13,70%	20,96%	x	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2033	12,07%	20,96%	x	16,70%	16,70%	TAK	TAK
2034	11,98%	20,96%	x	18,17%	18,17%	TAK	TAK
2035	10,90%	20,96%	x	19,33%	19,33%	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	2,65%	20,96%	x	20,96%	20,96%	TAK	TAK
2040	1,16%	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
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
2023	38 905,06	38 905,06	38 905,06	730 226,22	730 226,22	730 226,22	106 831,13	106 831,13	97 322,10
2024	489 000,00	489 000,00	489 000,00	6 142 000,00	6 142 000,00	6 142 000,00	575 000,00	575 000,00	489 000,00
2025	489 000,00	489 000,00	489 000,00	4 552 000,00	4 552 000,00	4 552 000,00	575 000,00	575 000,00	489 000,00
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 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
2023	1 058 552,17	1 058 552,17	680 731,20	50 700 651,51	15 100 540,51	35 600 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 433 000,00	7 433 000,00	6 142 000,00	83 192 106,00	15 915 806,00	67 276 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 338 000,00	10 338 000,00	4 552 000,00	44 815 580,00	12 701 230,00	32 114 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 785 000,00	85 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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:						
					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 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	10 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	473 450,00	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.