

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 IX/74/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.**  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielesko na lata 2024-2037**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		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 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	153 811 978,68	136 091 725,02	61 776 809,00	2 021 812,00	26 400 182,00	7 185 272,02	38 707 650,00	15 650 000,00	17 720 253,66	4 200 000,00	12 687 253,66	
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
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	------	------	------

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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
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	181 937 353,69	115 734 093,69	50 879 732,55	0,00	0,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	66 203 260,00	66 203 260,00	13 405 750,00
2025	191 426 000,00	120 106 000,00	52 406 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	71 320 000,00	71 320 000,00	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	128 938 000,00	55 058 000,00	0,00	0,00	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00	23 448 000,00	23 448 000,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	-28 125 375,01	0,00	39 675 375,01	36 895 000,00	27 245 000,00	880 375,01	880 375,01	1 900 000,00	0,00
2025	-36 689 975,00	0,00	47 689 975,00	47 689 975,00	36 689 975,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>					
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 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	41 303 450,00	0,00	6 421 069,58	18 541 608,16
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 648 450,00	0,00	20 357 631,33	23 138 006,34
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	103 338 425,00	0,00	24 043 000,00	24 043 000,00
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	29 948 000,00	29 948 000,00
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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	7,92%	12,08%	x	x	x	x
2024	10,77%	17,64%	20,90%	29,98%	29,97%	TAK	TAK
2025	11,20%	20,80%	x	27,93%	27,92%	TAK	TAK
2026	12,90%	22,10%	x	23,11%	23,11%	TAK	TAK
2027	11,01%	24,59%	x	21,68%	21,67%	TAK	TAK
2028	11,88%	25,26%	x	21,41%	21,41%	TAK	TAK
2029	11,09%	26,02%	x	19,69%	19,68%	TAK	TAK
2030	10,62%	27,01%	x	20,62%	20,62%	TAK	TAK
2031	9,97%	27,99%	x	23,35%	23,35%	TAK	TAK
2032	9,15%	28,96%	x	24,82%	24,82%	TAK	TAK
2033	8,72%	28,96%	x	25,99%	25,99%	TAK	TAK
2034	8,29%	28,96%	x	26,97%	26,97%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 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	823 439,02	823 439,02	773 334,73	6 643 853,66	6 643 853,66	6 610 649,76	871 550,00	871 550,00	781 654,73
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 <sup>x</sup>	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 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	6 610 649,76	69 847 291,69	14 623 031,69	55 224 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 338 000,00	10 338 000,00	6 716 974,95	82 300 724,31	13 057 124,31	69 243 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	46 735 100,00	765 100,00	45 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	23 350 000,00	0,00	23 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	15 860 000,00	0,00	15 860 000,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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 2023	10 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 300,00	x	0,00	0,00
2024	11 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 053 450,00	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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.