

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 X/82/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2025-2038

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 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	
Wykonanie 2023	137 538 971,44	117 792 117,95	42 532 614,00	1 555 322,00	28 555 509,05	10 162 168,05	34 986 504,85	14 344 062,46	19 746 853,49	4 126 451,79	14 449 636,14	
Plan 3 kw. 2024	166 117 309,97	148 389 868,28	61 776 809,00	2 021 812,00	32 022 547,00	13 343 680,28	39 225 020,00	15 650 000,00	17 727 441,69	4 200 000,00	12 879 841,69	
Wykonanie 2024	162 604 783,17	154 319 341,48	68 788 714,00	2 021 812,00	32 022 547,00	13 522 098,48	37 964 170,00	15 650 000,00	8 285 441,69	900 000,00	6 737 841,69	
2025	181 141 623,16	160 858 783,16	100 788 647,76	2 186 127,15	10 610 028,14	8 470 370,11	38 803 610,00	16 500 000,00	20 282 840,00	6 000 000,00	13 839 840,00	
2026	178 670 032,00	168 050 000,00	105 828 000,00	2 263 000,00	10 981 000,00	8 816 000,00	40 162 000,00	17 078 000,00	10 620 032,00	6 000 000,00	4 620 032,00	
2027	181 270 000,00	175 270 000,00	111 119 000,00	2 333 000,00	11 322 000,00	9 089 000,00	41 407 000,00	17 607 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2028	185 678 000,00	180 178 000,00	114 231 000,00	2 398 000,00	11 639 000,00	9 344 000,00	42 566 000,00	18 100 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	
2029	185 108 000,00	185 108 000,00	117 315 000,00	2 465 000,00	11 965 000,00	9 605 000,00	43 758 000,00	18 607 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	189 972 000,00	189 972 000,00	120 483 000,00	2 527 000,00	12 264 000,00	9 846 000,00	44 852 000,00	19 072 000,00	0,00	0,00	0,00	

2031	194 771 000,00	194 771 000,00	123 615 000,00	2 588 000,00	12 558 000,00	10 082 000,00	45 928 000,00	19 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	199 356 000,00	199 356 000,00	126 705 000,00	2 642 000,00	12 822 000,00	10 294 000,00	46 893 000,00	19 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	203 849 000,00	203 849 000,00	129 746 000,00	2 695 000,00	13 078 000,00	10 499 000,00	47 831 000,00	20 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	203 849 000,00	203 849 000,00	129 746 000,00	2 695 000,00	13 078 000,00	10 499 000,00	47 831 000,00	20 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	203 849 000,00	203 849 000,00	129 746 000,00	2 695 000,00	13 078 000,00	10 499 000,00	47 831 000,00	20 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	203 849 000,00	203 849 000,00	129 746 000,00	2 695 000,00	13 078 000,00	10 499 000,00	47 831 000,00	20 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	203 849 000,00	203 849 000,00	129 746 000,00	2 695 000,00	13 078 000,00	10 499 000,00	47 831 000,00	20 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	203 849 000,00	203 849 000,00	129 746 000,00	2 695 000,00	13 078 000,00	10 499 000,00	47 831 000,00	20 339 000,00	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 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	
Wykonanie 2023	136 856 159,19	100 034 925,79	40 933 402,19	0,00	0,00	1 844 613,24	0,00	0,00	0,00	36 821 233,40	36 821 233,40	5 813 053,79	
Plan 3 kw. 2024	197 444 871,68	127 318 310,68	54 362 135,72	0,00	0,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	70 126 561,00	70 126 561,00	14 120 950,00	
Wykonanie 2024	185 483 205,88	128 896 894,88	54 493 131,81	0,00	0,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	56 586 311,00	56 586 311,00	6 766 200,00	
2025	221 691 623,16	131 410 793,16	58 826 213,98	0,00	0,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	90 280 830,00	90 280 830,00	15 149 500,00	
2026	202 170 032,00	137 744 000,00	60 629 000,00	0,00	0,00	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	64 426 032,00	64 426 032,00	0,00	
2027	191 270 000,00	148 775 000,00	64 509 000,00	0,00	0,00	6 411 000,00	0,00	0,00	0,00	42 495 000,00	42 495 000,00	0,00	
2028	172 178 000,00	152 883 000,00	66 122 000,00	0,00	0,00	6 929 000,00	0,00	0,00	0,00	19 295 000,00	19 295 000,00	0,00	
2029	173 608 000,00	155 683 000,00	67 775 000,00	0,00	0,00	6 081 000,00	0,00	0,00	0,00	17 925 000,00	17 925 000,00	0,00	
2030	176 972 000,00	158 631 000,00	69 470 000,00	0,00	0,00	5 289 000,00	0,00	0,00	0,00	18 341 000,00	18 341 000,00	0,00	
2031	183 771 000,00	161 666 000,00	71 206 000,00	0,00	0,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	22 105 000,00	22 105 000,00	0,00	
2032	188 356 000,00	164 858 000,00	72 986 000,00	0,00	0,00	3 753 000,00	0,00	0,00	0,00	23 498 000,00	23 498 000,00	0,00	
2033	192 849 000,00	168 130 000,00	74 811 000,00	0,00	0,00	2 997 000,00	0,00	0,00	0,00	24 719 000,00	24 719 000,00	0,00	
2034	192 849 000,00	168 130 000,00	74 811 000,00	0,00	0,00	2 121 000,00	0,00	0,00	0,00	24 719 000,00	24 719 000,00	0,00	
2035	192 849 000,00	168 130 000,00	74 811 000,00	0,00	0,00	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00	24 719 000,00	24 719 000,00	0,00	
2036	192 849 000,00	168 130 000,00	74 811 000,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	24 719 000,00	24 719 000,00	0,00	

2037	195 849 000,00	168 130 000,00	74 811 000,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	27 719 000,00	27 719 000,00	0,00
2038	198 715 550,00	168 130 000,00	74 811 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	30 585 550,00	30 585 550,00	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 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
Wykonanie 2023	682 812,25	0,00	30 756 709,18	16 680 000,00	0,00	1 326 156,54	0,00	12 750 552,64	0,00
Plan 3 kw. 2024	-31 327 561,71	0,00	42 877 561,71	27 000 000,00	27 000 000,00	1 278 422,71	1 278 422,71	14 599 139,00	3 049 139,00
Wykonanie 2024	-22 878 422,71	0,00	34 428 422,71	21 600 000,00	21 600 000,00	1 278 422,71	1 278 422,71	11 550 000,00	0,00
2025	-40 550 000,00	0,00	52 550 000,00	44 280 000,00	34 280 000,00	375 072,22	375 072,22	7 894 927,78	5 894 927,78
2026	-23 500 000,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-10 000 000,00	0,00	23 500 000,00	23 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 133 450,00	5 133 450,00	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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333 000,00	10 333 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550 000,00	11 550 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 133 450,00	5 133 450,00	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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	41 303 450,00	0,00	17 757 192,16	31 833 901,34
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	56 753 450,00	0,00	21 071 557,60	36 949 119,31
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	51 353 450,00	0,00	25 422 446,60	38 250 869,31
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 633 450,00	0,00	29 447 990,00	37 717 990,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	107 133 450,00	0,00	30 306 000,00	30 306 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	117 133 450,00	0,00	26 495 000,00	26 495 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	103 633 450,00	0,00	27 295 000,00	27 295 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	92 133 450,00	0,00	29 425 000,00	29 425 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	79 133 450,00	0,00	31 341 000,00	31 341 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	68 133 450,00	0,00	33 105 000,00	33 105 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	57 133 450,00	0,00	34 498 000,00	34 498 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	46 133 450,00	0,00	35 719 000,00	35 719 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	35 133 450,00	0,00	35 719 000,00	35 719 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	24 133 450,00	0,00	35 719 000,00	35 719 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	13 133 450,00	0,00	35 719 000,00	35 719 000,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 133 450,00	0,00	35 719 000,00	35 719 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 719 000,00	35 719 000,00

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 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
Wykonanie 2023	0,00%	x	22,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	17,36%	20,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	19,74%	20,38%	x	x	x	x
2025	9,54%	21,03%	x	29,30%	29,28%	TAK	TAK
2026	11,62%	22,16%	x	24,58%	24,92%	TAK	TAK
2027	11,98%	19,81%	x	23,16%	23,50%	TAK	TAK
2028	11,96%	20,03%	x	22,21%	22,55%	TAK	TAK
2029	10,02%	20,23%	x	19,73%	20,07%	TAK	TAK
2030	10,15%	20,34%	x	19,84%	20,18%	TAK	TAK
2031	8,38%	20,35%	x	20,14%	20,48%	TAK	TAK
2032	7,80%	20,23%	x	20,56%	20,56%	TAK	TAK
2033	7,24%	20,02%	x	20,45%	20,45%	TAK	TAK
2034	6,79%	19,57%	x	20,14%	20,14%	TAK	TAK
2035	6,41%	19,20%	x	20,11%	20,11%	TAK	TAK
2036	6,16%	18,94%	x	19,99%	19,99%	TAK	TAK

2037	4,39%	18,73%	x	19,81%	19,81%	TAK	TAK
2038	2,75%	18,56%	x	19,58%	19,58%	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 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
Wykonanie 2023	13 257,05	12 127,64	12 127,64	118 523,28	118 523,28	118 523,28	87 039,35	87 039,35	80 022,75
Plan 3 kw. 2024	907 377,60	907 377,60	855 824,10	7 090 953,66	7 090 953,66	7 057 749,76	942 398,58	942 398,58	849 653,10
Wykonanie 2024	163 977,60	163 977,60	153 724,10	948 953,66	948 953,66	915 749,76	198 998,58	198 998,58	147 553,10
2025	1 130 951,11	1 130 951,11	1 063 284,18	9 464 340,00	9 464 340,00	8 899 000,00	1 180 457,64	1 180 457,64	1 085 459,20
2026	81 234,85	81 234,85	72 683,00	4 620 032,00	4 620 032,00	4 551 400,00	66 214,56	66 214,56	55 664,84
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 020,29	14 020,29	14 020,29
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

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 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
Wykonanie 2023	980 086,04	979 115,02	671 072,08	38 732 327,92	11 422 997,80	27 309 330,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	7 899 000,00	7 899 000,00	6 610 649,76	70 945 561,27	15 271 200,27	55 674 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 866 000,00	1 866 000,00	1 668 649,76	56 480 450,58	14 672 339,58	41 808 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 956 000,00	9 956 000,00	7 774 094,31	93 607 182,64	15 116 352,64	78 490 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 038 062,00	6 038 062,00	4 551 400,00	64 890 216,56	1 174 614,56	63 715 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	29 514 020,29	251 020,29	29 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	17 470 000,00	0,00	17 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	15 474 000,00	0,00	15 474 000,00	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
2038	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	11 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	11 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 853 450,00	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

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.