

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2042

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 675/LXXIV/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2042 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zastępuje się załącznikiem do niniejszej uchwały,
- 2) dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OBJAŚNIENIA

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023–2042 - projekt z dnia 12 grudnia 2023 roku.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2023-2042 dotyczy zmiany załącznika „**Wieloletnia Prognoza Finansowa**”.

Zmiany wynikają z uwzględnienia zarządzenia Nr 465/2023 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok oraz projektu uchwały Rady Miasta z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok przedłożonego wraz z niniejszym projektem uchwały zmieniającym WPF.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych na 2023 rok, o kwotę 95.262,46 zł, wynikające z: zarządzenia Nr 465/2023 P.M. Ostrołęki z dn. 30.11.2023 r. – zwiększa się o kwotę 4.633,46 zł oraz projektu uchwały R.M. Ostrołęki z dn. 12.12.2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok - zwiększa się o kwotę 90.629,00 zł.

Plan dochodów na 2023 rok – po zmianach – 443.202.374,09 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2023 rok, o kwotę 95.262,46 zł, wynikające z: zarządzenia Nr 465/2023 P.M. Ostrołęki z dn. 30.11.2023 r. – zwiększa się o kwotę 4.633,46 zł oraz projektu uchwały R.M. Ostrołęki z dn. 12.12.2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok - zwiększa się o kwotę 90.629,00 zł.

Plan wydatków na 2023 rok – po zmianach – 475.104.265,15 zł.

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 3-letniej

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Ostrołęki-projekt z dnia 12.12.2023 r.

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 2020	396 198 693,33	378 499 352,89	68 156 314,00	5 276 303,28	113 320 592,00	106 597 905,18	85 148 238,43	41 589 344,02	17 699 340,44	1 826 313,97	15 457 908,02	
Wykonanie 2021	430 185 873,33	408 141 520,14	77 932 247,00	9 121 228,11	128 493 578,00	103 044 552,55	89 549 914,48	41 272 987,95	22 044 353,19	1 647 138,00	20 196 847,73	
Plan 3 kw. 2022	404 254 057,09	385 480 287,40	67 711 953,00	10 146 961,00	121 905 050,00	85 021 205,09	100 695 118,31	44 200 000,00	18 773 769,69	3 000 000,00	15 573 769,69	
Wykonanie 2022	416 708 261,85	405 549 718,52	81 128 730,39	10 146 961,00	123 195 744,00	86 908 021,32	104 170 261,81	45 676 912,04	11 158 543,33	1 752 948,66	9 197 254,64	
2023	443 202 374,09	433 288 358,72	64 300 078,00	14 321 571,00	173 275 574,30	58 878 404,09	122 512 731,33	52 400 000,00	9 914 015,37	1 211 927,00	8 572 088,37	
2024	491 617 642,45	442 296 969,50	89 206 227,00	17 216 802,00	167 649 163,00	47 184 286,50	121 040 491,00	52 000 000,00	49 320 672,95	4 347 000,00	44 888 672,95	
2025	510 391 674,00	462 431 145,00	92 863 682,00	17 922 691,00	174 522 779,00	49 118 842,00	128 003 151,00	55 132 000,00	47 960 529,00	1 000 000,00	46 760 529,00	
2026	503 912 510,00	475 554 510,00	95 742 456,00	18 478 294,00	179 932 985,00	50 641 526,00	130 759 249,00	55 810 092,00	28 358 000,00	1 000 000,00	27 158 000,00	
2027	487 772 122,00	486 572 122,00	98 136 017,00	18 940 251,00	184 431 310,00	51 907 564,00	133 156 980,00	57 205 344,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	501 396 141,00	500 196 141,00	100 883 825,00	19 470 578,00	189 595 387,00	53 360 976,00	136 885 375,00	58 807 094,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	514 401 240,00	513 201 240,00	103 506 804,00	19 976 813,00	194 524 867,00	54 748 361,00	140 444 395,00	60 336 078,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	527 231 271,00	526 031 271,00	106 094 474,00	20 476 233,00	199 387 989,00	56 117 070,00	143 955 505,00	61 844 480,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	539 856 022,00	538 656 022,00	108 640 741,00	20 967 663,00	204 173 301,00	57 463 880,00	147 410 437,00	63 328 748,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	552 245 110,00	551 045 110,00	111 139 478,00	21 449 919,00	208 869 287,00	58 785 549,00	150 800 877,00	64 785 309,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	564 919 148,00	563 719 148,00	113 695 686,00	21 943 267,00	213 673 281,00	60 137 617,00	154 269 297,00	66 275 371,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	

2034	577 884 688,00	576 684 688,00	116 310 687,00	22 447 962,00	218 587 766,00	61 520 782,00	157 817 491,00	67 799 705,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	591 148 436,00	589 948 436,00	118 985 833,00	22 964 265,00	223 615 285,00	62 935 760,00	161 447 293,00	69 359 098,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	604 127 301,00	602 927 301,00	121 603 521,00	23 469 479,00	228 534 821,00	64 320 347,00	164 999 133,00	70 884 998,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	616 185 847,00	614 985 847,00	124 035 591,00	23 938 869,00	233 105 517,00	65 606 754,00	168 299 116,00	72 302 698,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2038	627 870 578,00	626 670 578,00	126 392 267,00	24 393 708,00	237 534 522,00	66 853 282,00	171 496 799,00	73 676 449,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	639 777 318,00	638 577 318,00	128 793 720,00	24 857 188,00	242 047 678,00	68 123 494,00	174 755 238,00	75 076 302,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	651 271 709,00	650 071 709,00	131 112 007,00	25 304 617,00	246 404 536,00	69 349 717,00	177 900 832,00	76 427 675,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	661 672 856,00	660 472 856,00	133 209 799,00	25 709 491,00	250 347 009,00	70 459 312,00	180 747 245,00	77 650 518,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2042	671 579 949,00	670 379 949,00	135 207 946,00	26 095 133,00	254 102 214,00	71 516 202,00	183 458 454,00	78 815 276,00	1 200 000,00	1 000 000,00	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 2020	386 951 116,35	364 457 478,58	183 296 420,20	0,00	0,00	2 868 749,40	0,00	0,00	0,00	22 493 637,77	22 493 637,77	24 324,37	
Wykonanie 2021	413 085 619,17	371 829 181,27	186 667 841,04	0,00	0,00	1 681 291,73	0,00	0,00	0,00	41 256 437,90	41 256 437,90	198 464,56	
Plan 3 kw. 2022	441 705 219,41	384 221 011,39	193 152 107,12	510 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	57 484 208,02	57 484 208,02	251 734,00	
Wykonanie 2022	427 004 300,75	382 579 614,51	199 806 368,72	0,00	0,00	5 289 767,70	0,00	0,00	0,00	44 424 686,24	44 424 686,24	78 354,40	
2023	475 104 265,15	430 522 434,03	227 636 223,09	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	44 581 831,12	44 581 831,12	412 521,52	
2024	524 762 642,45	424 947 773,50	245 228 096,00	650 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	99 814 868,95	99 814 868,95	300 000,00	
2025	500 846 674,00	432 241 442,00	252 719 316,00	259 000,00	0,00	5 220 592,00	0,00	0,00	0,00	68 605 232,00	68 605 232,00	0,00	
2026	492 812 510,00	445 004 769,00	260 730 466,00	259 000,00	0,00	4 484 450,00	0,00	0,00	0,00	47 807 741,00	47 807 741,00	0,00	
2027	481 472 122,00	456 057 015,00	267 574 641,00	259 000,00	0,00	4 129 250,00	0,00	0,00	0,00	25 415 107,00	25 415 107,00	0,00	
2028	494 096 141,00	469 520 202,00	274 598 475,00	259 000,00	0,00	3 891 250,00	0,00	0,00	0,00	24 575 939,00	24 575 939,00	0,00	
2029	507 101 240,00	481 129 900,00	281 669 386,00	259 000,00	0,00	3 635 750,00	0,00	0,00	0,00	25 971 340,00	25 971 340,00	0,00	
2030	519 931 271,00	492 971 113,00	288 851 955,00	259 000,00	0,00	3 380 250,00	0,00	0,00	0,00	26 960 158,00	26 960 158,00	0,00	
2031	531 856 022,00	504 889 697,00	296 001 041,00	259 000,00	0,00	3 112 750,00	0,00	0,00	0,00	26 966 325,00	26 966 325,00	0,00	
2032	544 245 110,00	517 025 046,00	303 253 067,00	259 000,00	0,00	2 833 150,00	0,00	0,00	0,00	27 220 064,00	27 220 064,00	0,00	
2033	556 919 148,00	529 467 042,00	310 682 767,00	259 000,00	0,00	2 553 450,00	0,00	0,00	0,00	27 452 106,00	27 452 106,00	0,00	
2034	569 884 688,00	542 223 366,00	318 294 495,00	259 000,00	0,00	2 273 750,00	0,00	0,00	0,00	27 661 322,00	27 661 322,00	0,00	
2035	583 148 436,00	555 142 637,00	325 933 563,00	259 000,00	0,00	1 994 050,00	0,00	0,00	0,00	28 005 799,00	28 005 799,00	0,00	
2036	596 127 301,00	568 235 260,00	333 674 485,00	191 500,00	0,00	1 714 350,00	0,00	0,00	0,00	27 892 041,00	27 892 041,00	0,00	
2037	608 185 847,00	581 503 465,00	341 432 417,00	140 000,00	0,00	1 434 750,00	0,00	0,00	0,00	26 682 382,00	26 682 382,00	0,00	
2038	619 870 578,00	595 064 068,00	349 285 363,00	140 000,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	24 806 510,00	24 806 510,00	0,00	

2039	631 777 318,00	608 640 082,00	357 144 284,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	23 137 236,00	23 137 236,00	0,00
2040	643 271 709,00	622 597 062,00	365 090 744,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	20 674 647,00	20 674 647,00	0,00
2041	653 672 856,00	636 705 569,00	373 031 468,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	16 967 287,00	16 967 287,00	0,00
2042	666 579 949,00	650 920 708,00	380 865 129,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	15 659 241,00	15 659 241,00	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 2020	9 247 576,98	5 700 000,00	18 311 835,86	0,00	0,00	4 601 121,15	0,00	13 710 714,71	0,00
Wykonanie 2021	17 100 254,16	7 790 000,00	21 895 522,28	0,00	0,00	6 981 766,70	0,00	14 913 755,58	0,00
Plan 3 kw. 2022	-37 451 162,32	0,00	44 661 162,32	15 800 000,00	8 590 000,00	6 908 842,80	6 908 842,80	21 952 319,52	21 952 319,52
Wykonanie 2022	-10 296 038,90	0,00	31 205 776,44	0,00	0,00	6 908 842,80	6 908 842,80	24 296 933,64	3 387 196,10
2023	-31 901 891,06	0,00	44 591 891,06	35 000 000,00	22 310 000,00	3 778 110,68	3 778 110,68	5 813 780,38	5 813 780,38
2024	-33 145 000,00	0,00	44 000 000,00	40 000 000,00	29 145 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2025	9 545 000,00	9 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 000 000,00	8 000 000,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 706 094,47	7 790 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210 000,00	7 210 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352 233,50	7 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690 000,00	12 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 855 000,00	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 545 000,00	9 545 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	105 390 000,00	0,00	14 041 874,31	32 353 710,17
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 916 094,47	97 600 012,09	12,09	36 312 338,87	58 207 861,15
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	106 190 484,64	484,64	1 259 276,01	30 120 438,33
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 142 233,50	90 390 000,00	0,00	22 970 104,01	54 175 880,45
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 412 500,00	712 500,00	2 765 924,69	12 357 815,75
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	142 320 000,00	475 000,00	17 349 196,00	21 349 196,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	132 537 500,00	237 500,00	30 189 703,00	30 189 703,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	121 200 000,00	0,00	30 549 741,00	30 549 741,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	114 900 000,00	0,00	30 515 107,00	30 515 107,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	107 600 000,00	0,00	30 675 939,00	30 675 939,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	100 300 000,00	0,00	32 071 340,00	32 071 340,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	93 000 000,00	0,00	33 060 158,00	33 060 158,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	85 000 000,00	0,00	33 766 325,00	33 766 325,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	77 000 000,00	0,00	34 020 064,00	34 020 064,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	69 000 000,00	0,00	34 252 106,00	34 252 106,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	61 000 000,00	0,00	34 461 322,00	34 461 322,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	53 000 000,00	0,00	34 805 799,00	34 805 799,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	34 692 041,00	34 692 041,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	33 482 382,00	33 482 382,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	31 606 510,00	31 606 510,00

2039	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	29 937 236,00	29 937 236,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	27 474 647,00	27 474 647,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	23 767 287,00	23 767 287,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 459 241,00	19 459 241,00

^{B)} 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 2020	0,00%	x	7,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,70%	3,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,51%	9,06%	x	x	x	x
2023	5,67%	3,51%	3,83%	8,21%	9,99%	TAK	TAK
2024	5,09%	6,71%	7,81%	7,04%	8,82%	TAK	TAK
2025	3,63%	8,58%	x	5,11%	6,90%	TAK	TAK
2026	3,78%	8,26%	x	6,84%	7,67%	TAK	TAK
2027	2,46%	7,98%	x	7,07%	7,90%	TAK	TAK
2028	2,56%	7,75%	x	7,25%	8,08%	TAK	TAK
2029	2,44%	7,79%	x	6,50%	7,33%	TAK	TAK
2030	2,33%	7,75%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2031	2,36%	7,66%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2032	2,25%	7,49%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2033	2,15%	7,31%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2034	2,04%	7,13%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2035	1,95%	6,98%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2036	1,84%	6,76%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2037	1,74%	6,36%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2038	1,66%	5,85%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK

2039	1,56%	5,40%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2040	1,48%	4,83%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2041	1,41%	4,08%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2042	0,85%	3,26%	x	5,75%	5,75%	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 3-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 2020	4 873 167,41	4 873 167,41	4 563 103,35	10 500 553,61	10 500 553,61	10 500 553,61	4 453 502,25	4 453 502,25	3 869 095,48
Wykonanie 2021	1 911 576,38	1 861 776,38	1 845 222,79	14 563 829,16	14 563 829,16	14 522 214,26	3 593 056,24	3 593 056,24	3 263 213,91
Plan 3 kw. 2022	2 422 746,49	2 422 746,49	2 375 041,65	11 148 984,02	11 148 984,02	11 148 984,02	3 459 188,30	3 458 358,30	3 010 586,55
Wykonanie 2022	3 768 414,66	3 713 414,66	3 572 679,74	7 646 478,67	7 646 478,67	7 646 478,67	2 390 453,97	2 390 453,97	2 107 792,17
2023	1 611 349,48	1 611 349,48	1 549 265,18	3 300 391,37	3 300 391,37	3 300 391,37	3 635 650,35	3 635 650,35	3 070 844,16
2024	316 710,85	316 710,85	316 710,85	127 500,00	127 500,00	127 500,00	489 316,00	489 316,00	316 710,85
2025	213 452,00	213 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 120,00	251 120,00	0,00
2026	273 072,70	273 072,70	0,00	0,00	0,00	0,00	321 262,00	321 262,00	0,00
2027	285 640,97	285 640,97	0,00	0,00	0,00	0,00	336 048,20	336 048,20	0,00
2028	299 466,07	299 466,07	0,00	0,00	0,00	0,00	352 313,02	352 313,02	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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 2020	7 289 056,60	7 289 056,60	5 350 652,86	22 626 654,26	3 395 840,36	19 230 813,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	19 962 927,38	19 962 927,38	15 899 504,56	42 189 624,84	2 930 974,42	39 258 650,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	20 457 442,27	20 457 442,27	11 148 984,02	55 629 083,30	6 051 983,28	49 577 100,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	18 852 055,15	18 852 055,15	10 976 187,93	42 853 079,85	3 945 712,74	38 907 367,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	532 723,52	532 723,52	190 351,00	45 346 174,79	4 676 069,67	40 670 105,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	127 500,00	98 677 385,95	910 517,00	97 766 868,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	66 143 802,00	570 013,00	65 573 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	45 378 749,00	616 249,00	44 762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	20 008 578,43	344 177,20	19 664 401,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	17 769 296,02	352 313,02	17 416 983,00	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	0,00
2030	0,00	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	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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 2020	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 638 867,91	
Wykonanie 2021	7 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	55 262,00	
Plan 3 kw. 2022	7 210 000,00	12,09	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	220 000,00	
Wykonanie 2022	7 210 000,00	12,09	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	182 547,97	
2023	12 690 000,00	237 500,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
2024	10 855 000,00	237 500,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	9 545 000,00	237 500,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	11 100 000,00	237 500,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	5 000 000,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	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.