

UCHWAŁA Nr LVIII/365/2024
Rady Gminy Osiek
z dnia 29.02.2024r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 83) Rada Gminy Osiek postanawia:

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2039, prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2039 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027. Wykaz przedsięwzięć Gminy Osiek otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 nr LVIII/365/2024
z dnia 2024-02-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	11 958 583,59	11 151 100,56	0,00	0,00	0,00	3 952 970,70	0,00	0,00	807 483,03	0,00	807 483,03	
Wykonanie 2018	11 463 902,45	11 208 902,45	0,00	0,00	0,00	3 389 798,68	0,00	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00	
Wykonanie 2019	12 894 070,39	11 425 064,92	1 558 730,00	2 309,85	3 238 744,00	3 587 091,68	3 038 189,39	1 099 825,55	1 469 005,47	3 468,88	1 465 536,59	
Wykonanie 2020	13 261 288,18	12 015 581,79	1 510 153,00	4 293,40	3 261 050,00	4 205 398,36	3 034 687,03	1 181 466,27	1 245 706,39	49 276,39	1 196 430,00	
Wykonanie 2021	15 552 500,03	13 004 339,25	1 668 794,00	5 032,56	3 615 513,00	4 150 237,28	3 564 762,41	1 367 030,28	2 548 160,78	187 604,06	2 360 556,72	
Wykonanie 2022	19 011 115,77	18 109 519,97	4 438 055,57	4 875,00	3 440 586,00	5 737 164,23	4 488 839,17	1 479 725,52	901 595,80	48 800,00	852 795,80	
Plan 3 kw. 2023	22 368 538,50	11 436 542,50	1 383 100,00	8 519,00	3 594 874,00	2 323 045,90	4 127 003,60	1 540 000,00	10 931 996,00	275 000,00	10 656 996,00	
Wykonanie 2023	18 507 821,90	13 595 684,89	1 383 100,00	8 519,00	5 224 484,90	2 631 560,74	4 348 020,25	1 517 304,51	4 912 137,01	0,00	4 912 137,01	
2024	30 706 972,79	13 358 972,79	1 706 487,00	19 137,00	5 081 799,00	2 181 649,00	4 369 900,79	1 633 000,00	17 348 000,00	250 000,00	17 098 000,00	
2025	21 565 000,00	13 355 000,00	1 740 000,00	19 300,00	4 870 000,00	2 265 000,00	4 460 700,00	1 680 000,00	8 210 000,00	110 000,00	8 100 000,00	
2026	14 670 000,00	13 570 000,00	1 765 000,00	19 500,00	4 985 000,00	2 290 000,00	4 510 500,00	1 700 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	
2027	14 250 000,00	13 750 000,00	1 790 000,00	19 700,00	5 000 000,00	2 310 000,00	4 630 300,00	1 840 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2028	14 340 000,00	13 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2029	14 440 000,00	13 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2030	14 390 000,00	13 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2031	14 530 000,00	14 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2032	14 850 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2033	15 010 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	510 000,00	

za organ stanowiący WOJCIECH JAROSŁAW ŚLIWIŃSKI

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

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:	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	
2034	15 360 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	610 000,00	
2035	15 610 000,00	14 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00	
2036	15 960 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	760 000,00	
2037	16 250 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	
2038	16 500 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
2039	16 900 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2017	12 209 693,46	9 688 770,40	0,00	0,00	0,00	32 431,81	0,00	0,00	0,00	2 520 923,06	2 520 923,06	8 003,61
Wykonanie 2018	12 392 695,93	9 692 614,58	0,00	0,00	0,00	28 533,20	0,00	0,00	0,00	2 700 081,35	2 700 081,35	2 227,77
Wykonanie 2019	13 127 482,09	10 091 156,78	4 219 834,55	0,00	0,00	26 161,24	0,00	0,00	0,00	3 036 325,31	3 036 325,31	285 159,58
Wykonanie 2020	12 805 557,48	10 817 686,83	4 268 752,67	0,00	0,00	22 262,81	0,00	0,00	0,00	1 987 870,65	1 987 870,65	12 000,00
Wykonanie 2021	13 741 986,36	11 579 260,98	4 794 227,29	0,00	0,00	23 433,75	0,00	0,00	0,00	2 162 725,38	2 162 725,38	5 959,30
Wykonanie 2022	16 424 790,69	13 958 212,93	5 313 505,11	0,00	0,00	84 158,37	0,00	0,00	0,00	2 466 577,76	2 466 577,76	10 453,60
Plan 3 kw. 2023	27 340 866,91	12 898 533,96	6 333 972,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	14 442 332,95	14 442 332,95	534 000,00
Wykonanie 2023	20 396 924,88	12 586 426,76	6 169 794,22	0,00	0,00	79 042,39	0,00	0,00	0,00	7 810 498,12	7 810 498,12	470,45
2024	36 140 708,22	14 001 740,43	7 927 514,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	22 138 967,79	22 138 967,79	538 750,79
2025	21 335 000,00	12 700 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 635 000,00	8 635 000,00	20 000,00
2026	14 440 000,00	12 820 000,00	7 570 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	10 000,00
2027	14 040 000,00	12 940 000,00	7 640 000,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2028	14 130 000,00	13 060 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
2029	14 230 000,00	13 190 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
2030	14 180 000,00	13 320 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00
2031	14 320 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00
2032	14 640 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00
2033	14 800 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2034	15 150 000,00	14 150 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	15 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2036	15 750 000,00	14 850 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2037	16 040 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00
2038	16 300 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2039	16 700 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-251 109,87	0,00	1 963 592,00	0,00	0,00	713 584,00	253 170,31	1 250 008,00	709 820,47
Wykonanie 2018	-928 793,48	0,00	1 579 150,14	0,00	0,00	462 474,14	329 142,00	1 116 676,00	599 651,48
Wykonanie 2019	-233 411,70	0,00	517 024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	517 024,66	233 411,70
Wykonanie 2020	455 730,70	0,00	1 260 280,96	1 110 000,00	380 967,00	0,00	0,00	150 280,96	0,00
Wykonanie 2021	1 810 513,67	0,00	1 582 679,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 679,66	0,00
Wykonanie 2022	2 586 325,08	0,00	2 839 861,00	0,00	0,00	1 566 513,00	0,00	1 273 348,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-4 972 328,41	0,00	5 172 328,41	0,00	0,00	4 092 328,41	3 892 328,41	1 080 000,00	1 080 000,00
Wykonanie 2023	-1 889 102,98	0,00	5 232 838,41	0,00	0,00	4 152 838,41	809 102,98	1 080 000,00	1 080 000,00
2024	-5 433 735,43	0,00	5 643 735,43	2 500 000,00	2 500 000,00	2 263 735,43	2 053 735,43	880 000,00	880 000,00
2025	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2037	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	200 000,00	200 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	553 332,00	553 332,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	193 348,00	193 348,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	
	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 ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 116 676,00	0,00	1 462 330,16	3 425 922,16
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	983 344,00	0,00	1 516 287,87	3 095 438,01
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	850 012,00	0,00	1 333 908,14	1 850 932,80
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 826 680,00	0,00	1 197 894,96	1 348 175,92
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 273 348,00	0,00	1 425 078,27	3 007 757,93
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	4 151 307,04	6 991 168,04
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	730 000,00	0,00	-1 461 991,46	3 710 336,95
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	1 009 258,13	6 242 096,54
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00	0,00	-642 767,64	2 500 967,79
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	655 000,00	655 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 290 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 870 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	820 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	610 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	34,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-14,35%	-11,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,61%	10,61%	x	x	x	x
2024	2,37%	-5,26%	-3,02%	16,57%	19,70%	TAK	TAK
2025	3,43%	7,26%	x	13,32%	16,46%	TAK	TAK
2026	3,28%	7,89%	x	10,10%	13,67%	TAK	TAK
2027	2,95%	8,20%	x	8,75%	12,32%	TAK	TAK
2028	2,37%	6,49%	x	7,69%	11,26%	TAK	TAK
2029	2,30%	6,17%	x	6,28%	9,85%	TAK	TAK
2030	2,22%	5,50%	x	2,34%	5,91%	TAK	TAK
2031	2,09%	5,41%	x	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2032	1,95%	5,02%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2033	1,90%	4,59%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2034	1,83%	4,47%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2035	1,74%	4,01%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2036	1,64%	2,57%	x	5,02%	5,02%	TAK	TAK

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
2037	1,55%	2,77%	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2038	1,39%	2,66%	x	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2039	1,30%	2,55%	x	3,73%	3,73%	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	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	720 618,49	720 618,49	0,00	0,00	0,00	0,00	644 969,30	644 969,30	0,00
Wykonanie 2018	268 990,46	268 990,46	0,00	0,00	0,00	0,00	390 824,89	390 824,89	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 400 123,79	1 400 123,79	1 400 123,79	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	89 684,80	89 684,80	89 684,80	0,00	0,00	0,00	89 684,80	89 684,80	89 684,80
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	235 377,52	235 377,52	235 377,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	374 236,08	374 236,08	374 236,08	251 395,80	251 395,80	251 395,80	314 780,80	314 780,80	314 188,75
Plan 3 kw. 2023	132 503,07	132 503,07	132 503,07	50 000,00	50 000,00	50 000,00	201 550,40	201 550,40	201 550,40
Wykonanie 2023	106 577,04	106 577,04	106 577,04	49 949,00	49 949,00	49 949,00	181 193,75	181 193,75	181 193,75
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 365 282,48	1 365 282,48	815 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 346 969,86	18 772,32	1 328 197,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	15 368,85	15 368,85	15 368,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	227 026,95	227 026,95	227 026,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	222 359,40	222 359,40	222 359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 560 217,00	0,00	18 560 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	0,00
2028	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
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

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 ustawowemu 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	553 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	193 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2037	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	200 000,00	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 splaty 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVIII/365/2024
z dnia 2024-02-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 500 300,00	18 560 217,00	8 200 000,00	500 000,00	0,00	17 630 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 500 300,00	18 560 217,00	8 200 000,00	500 000,00	0,00	17 630 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				34 500 300,00	18 560 217,00	8 200 000,00	500 000,00	0,00	17 630 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 500 300,00	18 560 217,00	8 200 000,00	500 000,00	0,00	17 630 000,00
1.3.2.9	Modernizacja oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa gospodarki ściekowej w gminie	Urząd Gminy Osiek	2019	2024	8 310 000,00	5 588 217,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00
1.3.2.15	Budowa plaży, kąpieliska i przystani w miejscowości Osiek III etap: budowa pomostu rekreacyjnego - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy i wykorzystanie walorów turystyczno-przyrodniczych	Urząd Gminy Osiek	2019	2024	2 359 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00
1.3.2.16	Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminie Osiek - Poprawa bezpieczeństwa drogowego i płynności komunikacyjnej	Urząd Gminy Osiek	2022	2024	8 218 000,00	4 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa boiska sportowego oraz budowa infrastruktury lekkoatletycznej i zaplecza sanitarnego - Wzrost aktywności sportowej dzieci, młodzieży i dorosłych	Urząd Gminy Osiek	2022	2024	2 812 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00
1.3.2.20	Budowa biblioteki w Osieku -	Urząd Gminy Osiek	2023	2024	3 420 000,00	3 387 000,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczo-garażowego przy Szkole Podstawowej w Osieku -	Urząd Gminy Osiek	2023	2024	570 300,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00
1.3.2.22	Budowa boisk sportowych i rozbudowa hali sportowej o siłownię w Osieku - Wzrost aktywności sportowej dzieci, młodzieży i dorosłych	Urząd Gminy Osiek	2023	2025	8 111 000,00	111 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 111 000,00
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej w gminie Osiek: Skórzenno, Jeżewnica, Jaszczerek, Recice - Uprządkowanie stanu gospodarki wodnej	Urząd Gminy Osiek	2025	2026	700 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	0,00	700 000,00

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2024-2039 przyjętej Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr LVIII/365/2024 z dnia 29.02.2024r.

Dochody.

W 2024 roku: dochody ogółem 30.706.972,79 zł, w tym dochody bieżące 13.358.972,79 zł, dochody majątkowe 17.348.000,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono dochody ogółem i bieżące na 2024r. oraz:

- poz. 1.1.3 dochody z subwencji ogólnej: 5.081.799,00 zł,
 - poz. 1.1.4 dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące: 2.181.649,00 zł,
- Dokonano zmian poz. 1. Dochody, poz. 1.1. dochody bieżące, poz. 1.2. Dochody majątkowe, poz. 1.2.2 Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: w latach 2025-2039.

Wydatki.

W 2024 roku: wydatki ogółem 36.140.708,22 zł, w tym wydatki bieżące: 14.001.740,43 zł, wydatki majątkowe: 22.138.967,79 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono wydatki ogółem, bieżące i majątkowe na 2024r. oraz:

- poz. 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 7.927.514,00 zł,
 - poz. 10.1 wydatki objęte limitem w 2024r. 18.560.217,00 zł,
 - poz. 10.1.2. wydatki objęte limitem w 2024r., w tym majątkowe: 18.560.217,00 zł,
- Dokonano zmian poz. 2. Wydatki, poz. 2.1 wydatki bieżące, poz.2.1.3 Wydatki bieżące na obsługę długu, poz. 2.2. Wydatki majątkowe, poz. 2.2.1 Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne: w latach 2025-2039.

Nadwyżka budżetowa i wolne środki.

W 2024r. wolne środki wynoszą 880.000,00 zł, a nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 2.263.735,43 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniono:

- poz. 4.1. kredyty, pożyczki: 2.500.000,00 zł,
- poz. 4.1.1 kredyty, pożyczki, w tym na pokrycie deficytu: 2.500.000,00 zł,
- poz. 4.2. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 2.263.735,43 zł,
- poz. 4.2.1. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu: 2.053.735,43 zł,
- poz. 4.3. wolne środki, o których, mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 880.000,00 zł,
- poz. 4.3.1. wolne środki, w tym na pokrycie deficytu budżetu: 880.000,00 zł,

Przychody.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniono:

- poz. 4.1. kredyty, pożyczki: 2.500.000,00 zł,
- poz. 4.1.1 kredyty, pożyczki, w tym na pokrycie deficytu: 2.500.000,00 zł,
- poz. 4.2. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 2.263.735,43 zł,
- poz. 4.2.1. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu: 2.053.735,4 zł,
- poz. 4.3. wolne środki, o których, mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 880.000,00 zł,
- poz. 4.3.1. wolne środki, w tym na pokrycie deficytu budżetu: 880.000,00 zł,

Rozchody

W 2024r. rozchody wynoszą 210.000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniono poz. 5 rozchody budżetu, poz. 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w latach od 2025 do 2039.

Kwota długu.

Na koniec 2024 roku planuje się kwotę długu na poziomie 3.170.000,00 zł, która jest sukcesywnie

obniżana w wyniku dokonywanych spłat: w 2024r. 210.000,00 zł, od 2025r. do 2026 r. po 230.000,00 zł rocznie, od 2027r. do 2037r. po 210.000,00 zł rocznie, w 2038r. i 2039r. po 200.000,00 zł rocznie.

Dokonano zmian poz. 6 Kwota długu w latach 2024-2039.

Wynik budżetu.

Pozycja 3 Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. W roku 2024 planuje się deficyt budżetu w wysokości 5.433.735,43zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, nadwyżką z lat ubiegłych i środkami z kredytu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniono poz. 3 wynik budżetu, poz. 3.1 kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów: w latach od 2025 do 2039.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W 2024 roku źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki w wysokości 880.000,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 2.053.735,43 zł, środki z planowanego kredytu w wysokości 2.500.000,00 zł.

W 2024r. planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Budowa biblioteki w Osieku i Przebudowa boiska sportowego oraz budowa infrastruktury lekkoatletycznej i zalecza sanitarnego. Okres spłaty kredytu 15 lat, od 2025r. do 2039r.

Od 2025 roku przewiduje się nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przedsięwzięcia.

W załączniku przedsięwzięć dokonano zmian:

- poz. 1.3.2.9 Modernizacja oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej: zwiększono łączne nakłady do kwoty 8.310.000,00 zł, zwiększono limit wydatków na 2024r. do kwoty 5.588.217,00 zł, zwiększono limit zobowiązań do kwoty 164.000,00 zł, - poz. 1.3.2.15 Budowa plaży, kąpieliska i przystani w miejscowości Osiek III etap: budowa pomostu rekreacyjnego: zwiększono łączne nakłady do kwoty 2.359.000,00 zł, zwiększono limit wydatków na 2024r. do kwoty 2.015.000,00 zł, zwiększono limit zobowiązań do kwoty 2.015.000,00 zł,

- poz. 1.3.2.19 Przebudowa boiska sportowego oraz budowa infrastruktury lekkoatletycznej i zalecza sanitarnego:

zwiększono łączne nakłady do kwoty 2.812.000,00 zł, zwiększono limit wydatków na 2024r. do kwoty 2.772.000,00 zł, zwiększono limit zobowiązań do kwoty 2.772.000,00 zł,

- poz. 1.3.2.20 Budowa biblioteki w Osieku: zwiększono łączne nakłady do kwoty 3.420.000,00 zł, zwiększono limit wydatków na 2024r. do kwoty 3.387.000,00 zł, zwiększono limit zobowiązań do kwoty 3.310.000,00 zł,

- poz. 1.3.2.21 Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczo-garażowego przy Szkole Podstawowej w Osieku: zwiększono łączne nakłady do kwoty 570.300,00 zł, zwiększono limit wydatków na 2024r. do kwoty 558.000,00 zł, zwiększono limit zobowiązań do kwoty 558.000,00 zł,