

UCHWAŁA NR LIX/443/22
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE
z dnia 6 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2038.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr L/359/21 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2038 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olesno na lata 2022-2038 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Olesno, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Oleśnie

Henryk Kucharczyk



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Uchwała LIX/443/22 z dnia 06-07-2022

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 011 419,58	7 191 230,83	21 525 759,08	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 402 327,50	374 215,83	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 609 092,08	6 817 015,00	21 509 759,08	0,00	0,00	0,00
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:				32 011 419,58	7 191 230,83	21 525 759,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 402 327,50	374 215,83	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	LIFE	Gmina Olesno	2021	2023	114 362,50	98 362,50	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Laboratoria przyszłości	Gmina Olesno	2021	2022	445 500,00	54 863,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedzskole kraina wiedzy	Gmina Olesno	2021	2022	425 465,00	43 999,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Ochrona ekosystemów wodnych w województwie opolski	Gmina Olesno	2021	2022	417 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 609 092,08	6 817 015,00	21 509 759,08	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Odtworzenie zbiornika wodnego w Bodzanowicach	Gmina Olesno	2021	2022	195 400,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Kanalizacja sanitarna Łowosów i Grodzisko	Gmina Olesno	2021	2023	452 000,00	293 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Ścieżka rowerowa wraz z kanalizacją	Gmina Olesno	2021	2022	351 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Cyfrowa Gmina - Cyfrowa Gmina	Gmina Olesno	2021	2023	529 200,00	1 000,00	528 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Poprawa warunków jakości edukacji i sportu - hala do tenisa, lodowisko,żłobek	Gmina Olesno	2022	2023	1 325 385,00	14 903,00	1 310 482,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Ochrona ekosystemów wodnych w województwie opolski	Gmina Olesno	2021	2022	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Wymian Źródła ciepła na bardziej ekologiczne - Polepszenie warunków	Gmina Olesno	2019	2022	3 604 218,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego Miasteczko rowerowe PSP 3 w Oleśnie	Gmina Olesno	2019	2023	538 294,11	1 000,00	520 594,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Rewitalizacja kompleksu basenów	Gmina Olesno	2022	2023	19 726 963,18	4 357 112,00	15 369 851,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Modernizacja dróg w Gminie Olesno	Gmina Olesno	2022	2023	3 656 631,79	35 000,00	3 621 631,79	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 1.1.1-1.2),z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Spółka Trampoline - Spółka Trampoline	Gmina Olesno	2019	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 205 989,91
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 215,83
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 815 774,08
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 205 989,91
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 215,83
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 362,50
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 853,98
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 993,35
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 815 774,08
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 200,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 385,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 594,11
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 726 963,18
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 631,79
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Uchwała LX/443/22 z dnia 06-07-2022

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:									
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
		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										
Dochody ogółem x		Dochody bieżące x		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		Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x			
2022	75 573 550,93	72 147 805,53	13 552 327,00	971 478,00	21 287 972,00	16 144 148,05	20 191 880,48	8 100 000,00	3 425 745,40	8 100 000,00	3 045 745,40	360 000,00	18 503 705,60	1 300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	90 705 761,71	70 882 056,11	14 053 763,00	1 007 423,00	22 127 900,00	13 279 348,00	20 413 622,11	8 558 700,00	19 823 705,60	8 558 700,00	18 503 705,60	470 000,00	1 300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	72 729 013,00	72 259 013,00	14 545 645,00	1 042 683,00	22 902 376,00	13 319 625,00	20 448 684,00	8 693 690,00	19 823 705,60	8 693 690,00	18 503 705,60	470 000,00	1 300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	74 477 579,00	74 477 579,00	15 054 743,00	1 079 177,00	23 703 959,00	13 475 312,00	21 164 388,00	8 997 969,00	19 823 705,60	8 997 969,00	18 503 705,60	470 000,00	1 300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	77 084 295,00	77 084 295,00	15 581 659,00	1 116 948,00	24 533 598,00	13 946 948,00	21 905 142,00	9 312 898,00	19 823 705,60	9 312 898,00	18 503 705,60	470 000,00	1 300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	79 705 160,00	79 705 160,00	16 111 435,00	1 154 924,00	25 367 740,00	14 421 144,00	22 649 917,00	9 629 537,00	19 823 705,60	9 629 537,00	18 503 705,60	470 000,00	1 300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	82 335 429,00	82 335 429,00	16 643 112,00	1 193 036,00	26 204 875,00	14 897 042,00	23 397 364,00	9 947 312,00	19 823 705,60	9 947 312,00	18 503 705,60	470 000,00	1 300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	84 887 826,00	84 887 826,00	17 159 048,00	1 230 020,00	27 017 226,00	15 358 850,00	24 122 682,00	10 255 679,00	19 823 705,60	10 255 679,00	18 503 705,60	470 000,00	1 300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	87 349 574,00	87 349 574,00	17 656 660,00	1 285 691,00	27 800 726,00	15 804 257,00	24 822 240,00	10 553 094,00	19 823 705,60	10 553 094,00	18 503 705,60	470 000,00	1 300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	89 795 361,00	89 795 361,00	18 151 046,00	1 301 130,00	28 579 146,00	16 246 776,00	25 517 263,00	10 848 581,00	19 823 705,60	10 848 581,00	18 503 705,60	470 000,00	1 300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	92 219 836,00	92 219 836,00	18 641 124,00	1 336 281,00	29 350 783,00	16 685 439,00	26 206 229,00	11 141 493,00	19 823 705,60	11 141 493,00	18 503 705,60	470 000,00	1 300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	94 617 551,00	94 617 551,00	19 125 793,00	1 371 004,00	30 113 903,00	17 119 260,00	26 887 591,00	11 431 172,00	19 823 705,60	11 431 172,00	18 503 705,60	470 000,00	1 300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	96 982 991,00	96 982 991,00	19 603 938,00	1 405 279,00	30 866 751,00	17 547 242,00	27 559 781,00	11 716 951,00	19 823 705,60	11 716 951,00	18 503 705,60	470 000,00	1 300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	99 407 566,00	99 407 566,00	20 094 036,00	1 440 411,00	31 638 420,00	17 985 923,00	28 248 776,00	12 009 875,00	19 823 705,60	12 009 875,00	18 503 705,60	470 000,00	1 300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	101 793 348,00	101 793 348,00	20 576 293,00	1 474 991,00	32 397 742,00	18 417 586,00	28 928 747,00	12 298 112,00	19 823 705,60	12 298 112,00	18 503 705,60	470 000,00	1 300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	104 134 595,00	104 134 595,00	21 049 548,00	1 508 906,00	33 142 890,00	18 841 189,00	29 592 062,00	12 580 969,00	0,00	0,00	0,00
2038	106 425 556,00	106 425 556,00	21 512 698,00	1 542 102,00	33 872 034,00	19 255 695,00	30 243 087,00	12 857 750,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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”, wiodącym 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 eskowym, 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 szczególnym zasada wykonywania budżetu jednostki budżetowej 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.

lp	Wydatki ogółem x Wyszczególnienie	Z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:				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	w tym:		
							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	Wydatki majątkowe x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacji/inym 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				
2022	89 802 914,26	77 290 317,56	30 991 786,65	0,00	0,00	1 340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 512 596,70	10 872 596,70	2 063 447,00
2023	87 352 621,71	65 839 345,60	29 937 241,60	0,00	0,00	993 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 513 276,11	21 499 576,11	0,00
2024	69 572 873,00	30 920 568,00	0,00	0,00	0,00	909 129,00	0,00	0,00	13 571,00	0,00	0,00	865 182,00	15 182,00	0,00
2025	71 866 439,00	31 935 324,00	0,00	0,00	0,00	815 122,00	0,00	0,00	13 571,00	0,00	0,00	1 316 049,00	366 049,00	0,00
2026	74 473 155,00	32 918 550,00	0,00	0,00	0,00	729 999,00	0,00	0,00	13 571,00	0,00	0,00	2 079 663,00	1 079 663,00	0,00
2027	78 094 020,00	33 923 638,00	0,00	0,00	0,00	644 876,00	0,00	0,00	13 571,00	0,00	0,00	3 811 939,00	2 811 939,00	0,00
2028	80 974 289,00	34 950 748,00	0,00	0,00	0,00	555 678,00	0,00	0,00	13 571,00	0,00	0,00	4 761 457,00	3 761 457,00	0,00
2029	83 587 826,00	35 973 378,00	0,00	0,00	0,00	467 476,00	0,00	0,00	13 571,00	0,00	0,00	5 422 906,00	4 422 906,00	0,00
2030	85 791 574,00	37 007 558,00	0,00	0,00	0,00	377 560,00	0,00	0,00	6 785,00	0,00	0,00	5 639 288,00	4 639 288,00	0,00
2031	88 495 361,00	38 062 020,00	0,00	0,00	0,00	287 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 309 349,00	5 309 349,00	0,00
2032	91 419 836,00	39 136 808,00	0,00	0,00	0,00	233 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 117 732,00	6 117 732,00	0,00
2033	93 617 551,00	40 212 134,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 139 855,00	6 239 855,00	0,00
2034	95 982 991,00	41 306 744,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 279 296,00	6 479 296,00	0,00
2035	97 457 566,00	42 431 150,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481 791,00	6 481 791,00	0,00
2036	99 843 348,00	43 575 334,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568 711,00	6 568 711,00	0,00
2037	102 184 595,00	44 739 251,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 541 121,00	6 541 121,00	0,00
2038	104 465 556,00	45 900 206,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 465 209,00	6 465 209,00	0,00

Wyszególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:
2022	-14 229 363,33	0,00	20 040 503,33	9 780 000,00	8 666 707,54	5 195 653,33	498 005,79	5 064 650,00	5 064 650,00	
2023	3 353 140,00	3 353 140,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 156 140,00	3 156 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 611 140,00	2 611 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 611 140,00	2 611 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 611 140,00	1 611 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 361 140,00	1 361 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 558 000,00	1 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	1 930 000,00	1 930 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:				5	Z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		4.5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług, x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811 140,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 140,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 140,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 140,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 140,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 140,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 140,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	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:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	liczne kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		Z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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			
2022	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 441 840,00	0,00	-5 142 512,03	5 117 991,30		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 088 700,00	0,00	5 042 710,51	5 042 710,51		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 932 560,00	0,00	3 551 322,00	3 551 322,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 321 420,00	0,00	3 927 189,00	3 927 189,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 710 280,00	0,00	4 690 803,00	4 690 803,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 099 140,00	0,00	5 423 079,00	5 423 079,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 738 000,00	0,00	6 122 597,00	6 122 597,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 438 000,00	0,00	6 722 906,00	6 722 906,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 880 000,00	0,00	7 197 288,00	7 197 288,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 580 000,00	0,00	7 609 349,00	7 609 349,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 780 000,00	0,00	7 917 732,00	7 917 732,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 780 000,00	0,00	8 139 855,00	8 139 855,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 780 000,00	0,00	8 279 296,00	8 279 296,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 830 000,00	0,00	8 431 791,00	8 431 791,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 880 000,00	0,00	8 508 711,00	8 508 711,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	8 491 121,00	8 491 121,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 395 209,00	8 395 209,00		

6) Skorygowania o środki dobioży określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wykazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zwarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja okresiona 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 okresiona 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykończone kwartały 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 wykończone kwartały 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 wykończone kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	9,20%	-5,82%	10,52%	12,22%	TAK	TAK	
2023	7,99%	10,48%	8,17%	9,88%	TAK	TAK	
2024	6,87%	7,57%	8,56%	10,27%	TAK	TAK	
2025	5,59%	7,77%	8,39%	10,08%	TAK	TAK	
2026	5,27%	8,59%	5,96%	7,86%	TAK	TAK	
2027	3,43%	9,29%	5,53%	7,43%	TAK	TAK	
2028	2,82%	9,90%	5,31%	7,22%	TAK	TAK	
2029	2,52%	10,34%	6,63%	6,83%	TAK	TAK	
2030	2,34%	10,59%	9,13%	9,13%	TAK	TAK	
2031	2,16%	10,74%	9,15%	9,15%	TAK	TAK	
2032	1,37%	10,79%	9,60%	9,60%	TAK	TAK	
2033	1,56%	10,77%	10,03%	10,03%	TAK	TAK	
2034	1,50%	10,66%	10,35%	10,35%	TAK	TAK	
2035	2,59%	10,55%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	
2036	2,47%	10,34%	10,63%	10,63%	TAK	TAK	
2037	2,37%	10,03%	10,63%	10,63%	TAK	TAK	
2038	2,24%	9,66%	10,65%	10,55%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp	8.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2022	1 379 834,00	1 379 834,00	2 267 760,40	2 267 760,40	0,00	1 920 710,30	1 920 710,30	1 800 648,00	1 800 648,00	1 800 648,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	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
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											
	w tym:			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 związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁴	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
2022	6 817 015,00	1 455 000,00	807 985,00	7 191 230,83	374 215,83	6 817 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 509 759,08	1 838 682,00	0,00	21 525 759,08	16 000,00	21 509 759,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaleń, 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 zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczna wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczna wyliczenia danych 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 znacząco planuje się osiągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dodatkowej prognozy finansowej.