

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr LIX/ 123
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 27 marca 2023 r.

Lp	Wyszczególnienie	1	11	z tego:					z tego:				
				111	112	113	114	115	w tym:		12	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)
2023	93 188 992,76	78 530 797,91	13 961 506,00	2 232 276,00	22 397 787,00	7 216 448,03	32 722 780,88	16 950 000,00	14 658 194,85	155 048,19	14 503 146,66		
2024	88 254 933,00	80 037 960,00	14 706 239,00	1 689 750,00	21 200 000,00	14 890 700,00	27 551 271,00	15 930 201,00	8 216 973,00	0,00	7 318 866,00		
2025	88 019 136,00	82 519 136,00	14 849 397,00	1 140 000,00	21 800 000,00	18 300 000,00	26 429 739,00	15 930 201,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00		
2026	85 977 334,00	84 582 114,00	14 800 987,00	1 140 000,00	21 800 000,00	20 147 159,00	26 693 968,00	15 930 201,00	1 395 220,00	0,00	1 395 220,00		
2027	87 034 995,00	87 034 995,00	14 238 283,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 334 649,00	26 522 063,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00		
2028	89 559 009,00	89 559 009,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	26 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00		
2029	92 066 661,00	92 066 661,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	27 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00		
2030	94 552 460,00	94 552 460,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	27 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00		
2031	97 105 376,00	97 105 376,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	27 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00		
2032	99 630 115,00	99 630 115,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	22 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00		
2033	99 630 115,00	99 630 115,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	23 300 000,00	22 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00		

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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.

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące 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:			Wydatki majątkowe 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	
2023	101 286 188,18	77 791 693,35	40 014 302,51	1 487 898,00	1 372 898,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 494 494,83	22 694 494,83	600 000,00
2024	86 254 933,00	76 093 763,00	38 850 679,00	1 451 762,00	1 451 762,00	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 161 170,00	6 889 527,00	0,00
2025	86 019 136,00	77 498 342,00	38 890 712,00	1 421 162,00	1 421 162,00	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 520 794,00	7 489 000,00	0,00
2026	83 977 334,00	78 624 206,00	38 900 620,00	1 390 562,00	1 390 562,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 353 128,00	5 353 128,00	0,00
2027	84 034 985,00	78 076 943,00	38 900 650,00	1 359 962,00	1 359 962,00	1 041 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 968 052,00	5 968 052,00	0,00
2028	86 559 009,00	79 722 669,00	38 900 797,00	1 329 362,00	1 329 362,00	764 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 836 340,00	6 551 440,00	0,00
2029	90 066 661,00	81 515 221,00	38 901 349,00	1 298 762,00	1 298 762,00	508 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 551 440,00	8 551 440,00	0,00
2030	91 552 460,00	84 001 020,00	38 974 369,00	1 268 162,00	1 268 162,00	274 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551 440,00	7 551 440,00	0,00
2031	94 105 376,00	86 553 936,00	39 355 985,00	1 237 562,00	1 237 562,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551 440,00	7 551 440,00	0,00
2032	99 630 115,00	90 078 675,00	39 946 325,00	731 091,00	731 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00	0,00
2033	99 630 115,00	90 078 675,00	39 946 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00	0,00

Lp	z tego:		45	z tego:		5	51	z tego:		
	44	w tym:		451	511			5111	5112	
		Wyszczególnienie								Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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

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

		Rozchody budżetu, z tego:					w tym:		Różnica zwirowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
		z tego:								
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy								
		z tego:								
		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*								
		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								
		kwota 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								
		Rp								
		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								
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	20 000 000,00	0,00	739 104,56	5 451 299,98
2024	x	x	x	x	x	0,00	18 000 000,00	0,00	3 944 197,00	3 944 197,00
2025	x	x	x	x	x	0,00	16 000 000,00	0,00	5 020 794,00	5 020 794,00
2026	x	x	x	x	x	0,00	14 000 000,00	0,00	5 957 908,00	5 957 908,00
2027	x	x	x	x	x	0,00	11 000 000,00	0,00	8 958 052,00	8 958 052,00
2028	x	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	9 836 340,00	9 836 340,00
2029	x	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	10 551 440,00	10 551 440,00
2030	x	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	10 551 440,00	10 551 440,00
2031	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 551 440,00	10 551 440,00
2032	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00
2033	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	81		82		83		8.3.1		8.4		8.4.1	
	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 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	
2023	3,69%		2,48%	2,70%	10,89%	11,97%	TAK	TAK		TAK		TAK
2024	4,97%		7,95%	7,95%	9,51%	10,59%	TAK	TAK		TAK		TAK
2025	5,02%		9,72%	X	8,49%	9,57%	TAK	TAK		TAK		TAK
2026	4,93%		11,07%	X	8,34%	9,41%	TAK	TAK		TAK		TAK
2027	6,34%		15,70%	X	8,36%	9,44%	TAK	TAK		TAK		TAK
2028	5,68%		16,00%	X	9,12%	10,19%	TAK	TAK		TAK		TAK
2029	3,65%		16,08%	X	9,46%	10,54%	TAK	TAK		TAK		TAK
2030	4,60%		15,19%	X	11,29%	11,29%	TAK	TAK		TAK		TAK
2031	4,25%		14,48%	X	13,10%	13,10%	TAK	TAK		TAK		TAK
2032	0,00%		12,51%	X	14,03%	14,03%	TAK	TAK		TAK		TAK
2033	0,00%		12,51%	X	14,43%	14,43%	TAK	TAK		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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
2023	506 545,60	0,00	0,00	13 773 819,00	4 037 069,00	9 736 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 437 980,00	0,00	0,00	14 918 712,00	5 084 482,00	9 834 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 681 223,00	1 181 223,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	837 000,00	0,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w lym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań								
					zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uchytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki i bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
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
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki 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. Automatycznie wyliczane dane 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.