

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034

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 2016	60 923 069,21	60 754 689,40	12 703 342,00	348 867,55	14 145 236,00	16 237 875,02	17 319 368,83	8 816 140,74	168 379,81	148 837,54	16 079,15	
Wykonanie 2017	66 670 049,28	64 474 681,71	13 362 482,00	355 702,23	14 805 769,00	19 099 453,67	16 851 274,81	9 497 035,12	2 195 367,57	285 365,45	1 910 002,12	
Wykonanie 2018	69 138 253,19	67 702 529,88	15 601 924,00	578 480,17	15 135 062,00	19 314 201,33	17 072 862,38	9 695 055,51	1 435 723,31	143 444,42	1 292 278,89	
Wykonanie 2019	77 282 330,40	75 984 980,19	17 207 617,00	671 096,43	16 302 446,00	23 579 104,29	18 224 716,47	10 239 860,72	1 297 350,21	380 061,38	847 907,00	
Wykonanie 2020	88 315 674,68	80 957 413,76	16 546 634,00	957 883,79	16 550 723,00	26 955 370,02	19 946 802,95	10 695 765,72	7 358 260,92	1 344 828,46	5 796 724,63	
Wykonanie 2021	98 382 680,59	91 160 233,12	18 901 681,00	3 483 144,52	19 522 584,00	26 031 782,32	23 221 041,28	11 879 323,20	7 222 447,47	497 454,82	6 173 149,63	
Plan 3 kw. 2022	83 823 293,09	81 925 144,09	16 200 663,00	1 099 136,00	17 156 648,00	22 746 863,61	24 721 833,48	12 070 149,00	1 898 149,00	699 400,00	1 075 749,00	
Wykonanie 2022	87 622 964,56	85 473 197,54	19 089 081,57	1 099 136,00	17 355 205,00	23 024 037,37	24 905 737,60	12 070 149,00	2 149 767,02	864 018,02	1 175 749,00	
2023	87 288 897,00	73 821 433,00	15 635 922,00	1 782 945,00	19 097 069,00	9 050 611,00	28 254 886,00	14 139 817,00	13 467 464,00	446 000,00	12 919 727,00	
2024	80 242 741,00	76 036 000,00	16 105 000,00	1 836 400,00	19 670 000,00	9 322 100,00	29 102 500,00	14 394 300,00	4 206 741,00	0,00	4 206 741,00	
2025	78 393 200,00	78 393 200,00	16 604 300,00	1 893 300,00	20 279 800,00	9 611 100,00	30 004 700,00	14 653 400,00	0,00	0,00	0,00	
2026	80 353 000,00	80 353 000,00	17 019 400,00	1 940 600,00	20 786 800,00	9 851 400,00	30 754 800,00	14 917 200,00	0,00	0,00	0,00	
2027	82 361 900,00	82 361 900,00	17 444 900,00	1 989 100,00	21 306 500,00	10 097 700,00	31 523 700,00	15 184 700,00	0,00	0,00	0,00	
2028	84 420 900,00	84 420 900,00	17 881 000,00	2 038 800,00	21 839 200,00	10 350 100,00	32 311 800,00	15 459 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	86 531 500,00	86 531 500,00	18 328 000,00	2 089 800,00	22 385 200,00	10 608 900,00	33 119 600,00	15 737 300,00	0,00	0,00	0,00	

2030	88 694 700,00	88 694 700,00	18 786 200,00	2 142 000,00	22 944 800,00	10 874 100,00	33 947 600,00	16 020 600,00	0,00	0,00	0,00
2031	90 912 200,00	90 912 200,00	19 255 900,00	2 195 600,00	23 518 400,00	11 146 000,00	34 796 300,00	16 309 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	93 185 100,00	93 185 100,00	19 737 300,00	2 250 500,00	24 106 400,00	11 424 700,00	35 666 200,00	16 602 600,00	0,00	0,00	0,00
2033	95 514 800,00	95 514 800,00	20 230 700,00	2 306 800,00	24 709 100,00	11 710 300,00	36 557 900,00	16 901 400,00	0,00	0,00	0,00
2034	97 902 700,00	97 902 700,00	20 736 500,00	2 364 500,00	25 326 800,00	12 003 100,00	37 471 800,00	17 205 600,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2016	60 808 021,00	53 933 047,53	23 857 332,35	0,00	0,00	340 973,79	0,00	0,00	0,00	6 874 973,47	6 871 973,47	3 000,00	
Wykonanie 2017	68 958 096,99	59 144 632,30	25 260 851,93	0,00	0,00	374 253,68	0,00	0,00	0,00	9 813 464,69	9 813 464,69	66 825,00	
Wykonanie 2018	72 034 464,24	64 278 263,72	27 963 050,88	0,00	0,00	389 439,62	0,00	0,00	0,00	7 756 200,52	7 355 900,52	130 000,00	
Wykonanie 2019	76 106 173,02	71 997 735,35	31 212 963,31	0,00	0,00	384 150,78	0,00	0,00	0,00	4 108 437,67	4 058 437,67	0,00	
Wykonanie 2020	86 328 723,89	77 568 385,52	33 872 606,62	0,00	0,00	252 934,90	0,00	0,00	0,00	8 760 338,37	8 560 338,37	0,00	
Wykonanie 2021	92 242 398,29	82 093 276,45	37 060 569,74	0,00	0,00	183 342,78	0,00	0,00	0,00	10 149 121,84	9 749 121,84	0,00	
Plan 3 kw. 2022	96 099 499,91	80 723 832,01	36 629 594,58	25 500,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	15 375 667,90	13 684 767,90	0,00	
Wykonanie 2022	99 359 155,61	85 473 197,54	40 129 547,86	0,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	13 885 958,07	13 289 708,07	0,00	
2023	93 321 390,00	71 797 483,00	39 515 337,74	25 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	21 523 907,00	19 503 907,00	20 000,00	
2024	80 530 141,00	74 323 400,00	40 700 800,00	23 700,00	0,00	1 333 000,00	0,00	0,00	0,00	6 206 741,00	4 206 741,00	0,00	
2025	78 630 400,00	76 630 400,00	41 962 500,00	22 700,00	0,00	1 379 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2026	78 556 368,00	78 496 100,00	43 011 600,00	21 700,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	60 268,00	60 268,00	0,00	
2027	80 367 040,00	80 289 700,00	44 086 900,00	20 600,00	0,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	77 340,00	77 340,00	0,00	
2028	82 530 860,00	82 128 600,00	45 189 100,00	19 600,00	0,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	402 260,00	402 260,00	0,00	
2029	84 481 460,00	84 015 000,00	46 318 800,00	18 700,00	0,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00	466 460,00	466 460,00	0,00	
2030	86 448 660,00	85 934 200,00	47 476 800,00	17 900,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	514 460,00	514 460,00	0,00	
2031	88 486 160,00	87 890 200,00	48 663 700,00	17 100,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	595 960,00	595 960,00	0,00	
2032	90 758 560,00	89 890 300,00	49 880 300,00	16 200,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	868 260,00	868 260,00	0,00	
2033	93 459 710,49	91 951 000,00	51 127 300,00	15 400,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	1 508 710,49	1 508 710,49	0,00	
2034	95 753 294,00	94 078 857,00	52 405 500,00	14 857,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	1 674 437,00	1 674 437,00	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 2016	115 048,21	0,00	6 499 445,09	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 099 445,09	0,00
Wykonanie 2017	-2 288 047,71	0,00	6 972 493,55	3 596 997,00	2 288 047,71	0,00	0,00	3 375 496,55	0,00
Wykonanie 2018	-2 896 211,05	0,00	5 697 940,84	2 313 595,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 384 345,84	1 896 211,05
Wykonanie 2019	1 176 157,38	0,00	2 860 134,79	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	1 488 134,79	0,00
Wykonanie 2020	1 986 950,79	0,00	8 090 062,68	4 093 590,51	0,00	1 369 149,31	0,00	2 627 322,86	0,00
Wykonanie 2021	6 140 282,30	0,00	8 447 012,47	1 002 499,00	0,00	4 312 136,61	0,00	3 132 376,86	0,00
Plan 3 kw. 2022	-12 276 206,82	0,00	14 100 246,82	1 204 993,00	0,00	9 278 551,82	9 278 551,82	3 616 702,00	2 997 655,00
Wykonanie 2022	-11 736 191,05	0,00	14 100 247,77	1 204 993,00	0,00	9 278 551,82	9 278 551,82	3 616 702,95	2 457 639,23
2023	-6 032 493,00	0,00	7 745 333,00	7 745 333,00	6 032 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-287 400,00	0,00	2 101 040,00	2 101 040,00	287 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-237 200,00	0,00	2 051 640,00	2 051 640,00	237 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 796 632,00	1 796 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 994 860,00	1 994 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 890 040,00	1 890 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 050 040,00	2 050 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 246 040,00	2 246 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 426 040,00	2 426 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 426 540,00	2 426 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 055 089,51	2 055 089,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 149 406,00	2 149 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 996,75	3 238 996,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 100,00	1 300 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 595,00	1 313 595,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 040,00	1 692 040,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 040,00	1 824 040,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 040,00	1 824 040,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 840,00	1 712 840,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 640,00	1 813 640,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 440,00	1 814 440,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 632,00	1 796 632,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 860,00	1 994 860,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 040,00	1 890 040,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 040,00	2 050 040,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 040,00	2 246 040,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 040,00	2 426 040,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 540,00	2 426 540,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 089,51	2 055 089,51	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 406,00	2 149 406,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	13 701 762,00	6 012 067,00	6 821 641,87	8 921 086,96
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	14 956 059,00	4 969 467,00	5 330 049,41	8 705 545,96
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 913 459,00	3 926 867,00	3 424 266,16	6 808 612,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 870 859,00	2 884 267,00	3 987 244,84	5 475 379,63
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 672 643,49	1 886 460,98	3 389 028,24	7 385 500,41
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 895 708,51	799 067,00	9 066 956,67	16 511 470,14
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 477 594,51	0,00	1 201 312,08	14 096 565,90
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 477 594,51	0,00	0,00	12 895 254,77
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 510 087,51	0,00	2 023 950,00	2 023 950,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 797 487,51	0,00	1 712 600,00	1 712 600,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 034 687,51	0,00	1 762 800,00	1 762 800,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 238 055,51	0,00	1 856 900,00	1 856 900,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 243 195,51	0,00	2 072 200,00	2 072 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 353 155,51	0,00	2 292 300,00	2 292 300,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 303 115,51	0,00	2 516 500,00	2 516 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 057 075,51	0,00	2 760 500,00	2 760 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 631 035,51	0,00	3 022 000,00	3 022 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 204 495,51	0,00	3 294 800,00	3 294 800,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 149 406,00	0,00	3 563 800,00	3 563 800,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 843,00	3 823 843,00

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 2016	0,00%	x	16,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,15%	4,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	1,11%	2,49%	x	x	x	x
2023	4,05%	4,53%	5,22%	10,91%	10,64%	TAK	TAK
2024	4,72%	4,57%	4,57%	9,33%	9,06%	TAK	TAK
2025	4,64%	4,57%	x	8,07%	7,81%	TAK	TAK
2026	4,52%	4,57%	x	6,66%	6,37%	TAK	TAK
2027	4,49%	4,57%	x	6,26%	5,97%	TAK	TAK
2028	4,06%	4,57%	x	5,74%	5,45%	TAK	TAK
2029	3,99%	4,58%	x	4,36%	4,07%	TAK	TAK
2030	3,94%	4,58%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2031	3,85%	4,58%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2032	3,54%	4,58%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2033	2,80%	4,58%	x	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2034	2,69%	4,62%	x	4,58%	4,58%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	307 735,09	307 735,09	306 500,61	16 079,15	16 079,15	16 079,15	239 956,55	239 956,55	220 030,57
Wykonanie 2017	441 065,91	441 065,91	431 411,37	5 166,00	5 166,00	5 166,00	522 442,52	522 442,52	388 635,38
Wykonanie 2018	154 593,26	154 593,26	152 365,04	0,00	0,00	0,00	347 118,36	347 118,36	256 654,33
Wykonanie 2019	670 028,04	670 028,04	546 454,43	0,00	0,00	0,00	170 995,94	170 995,94	120 450,98
Wykonanie 2020	243 760,80	243 760,80	242 505,93	0,00	0,00	0,00	789 059,77	789 059,77	732 253,94
Wykonanie 2021	252 576,13	252 576,13	251 095,37	0,00	0,00	0,00	273 533,72	273 533,72	226 266,36
Plan 3 kw. 2022	353 503,00	353 503,00	353 503,00	229 650,00	229 650,00	229 650,00	374 187,00	374 187,00	353 503,00
Wykonanie 2022	353 503,00	353 503,00	353 503,00	229 650,00	229 650,00	229 650,00	374 187,00	374 187,00	353 503,00
2023	0,00	0,00	0,00	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
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

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 2016	1 056 019,30	1 056 019,30	899 629,30	4 860 898,79	239 756,55	4 621 142,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 047 766,00	1 047 766,00	891 376,00	8 505 648,77	669 072,26	7 836 576,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 042 600,00	1 042 600,00	886 210,00	6 671 122,67	1 359 563,69	5 311 558,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 042 600,00	1 042 600,00	886 210,00	5 100 945,52	1 231 104,00	3 869 841,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 042 600,00	1 042 600,00	886 210,00	10 175 654,57	2 116 731,42	8 058 923,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 042 600,00	1 042 600,00	886 210,00	15 771 184,03	6 586 191,77	9 184 992,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 028 717,00	1 028 717,00	908 857,00	20 002 524,69	6 729 113,21	13 273 411,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 028 717,00	1 028 717,00	908 857,00	18 710 414,86	6 731 638,21	11 978 776,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	27 151 380,00	6 872 295,00	20 279 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 022 856,00	6 816 115,00	6 206 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 388 915,00	5 388 915,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	694 877,00	694 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	271 600,00	271 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	273 900,00	273 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	207 200,00	207 200,00	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



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					
					w tym:							
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 2016	3 238 996,75	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 300 100,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 313 595,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 372 000,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 294 000,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	228 195,08	
Wykonanie 2021	1 692 040,00	1 087 393,98	44 793,98	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 824 040,00	799 067,00	0,00	799 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 824 040,00	799 067,00	0,00	799 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 712 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 812 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 812 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 779 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 066 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	602 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	682 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	762 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	762 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	762 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	391 089,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	330 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.