

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 Uchwały Nr 478/LXIX/ Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040

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	
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	6 597 649,63	
Wykonanie 2022	88 723 498,97	86 593 639,28	19 089 081,57	1 099 136,00	17 355 205,00	23 076 833,21	25 973 383,50	12 065 171,03	2 129 859,69	855 700,72	1 170 833,00	
Plan 3 kw. 2023	99 721 691,14	81 754 482,52	15 635 922,00	1 782 945,00	23 278 844,00	10 695 402,42	30 361 369,10	14 327 106,00	17 967 208,62	1 714 716,00	16 150 755,62	
Wykonanie 2023	99 624 574,59	81 657 365,97	15 635 922,00	1 782 945,00	23 278 844,00	10 598 285,87	30 361 369,10	14 327 106,00	17 967 208,62	1 714 716,00	16 150 755,62	
2024	104 158 886,81	84 677 824,24	20 710 390,00	3 795 147,00	21 537 029,00	9 540 322,82	29 094 935,42	14 696 680,00	19 481 062,57	895 000,00	18 461 150,57	
2025	97 233 944,79	88 579 868,00	21 559 516,00	3 950 748,00	22 420 047,00	9 861 729,00	30 787 828,00	15 299 244,00	8 654 076,79	0,00	8 654 076,79	
2026	90 960 344,00	90 960 344,00	22 227 861,00	4 073 221,00	23 115 069,00	10 167 443,00	31 376 750,00	15 773 520,00	0,00	0,00	0,00	
2027	93 080 603,00	93 080 603,00	22 783 558,00	4 175 052,00	23 692 945,00	10 421 629,00	32 007 419,00	16 167 858,00	0,00	0,00	0,00	
2028	95 407 617,00	95 407 617,00	23 353 146,00	4 279 428,00	24 285 269,00	10 682 169,00	32 807 605,00	16 572 055,00	0,00	0,00	0,00	
2029	97 792 809,00	97 792 809,00	23 936 975,00	4 386 414,00	24 892 401,00	10 949 224,00	33 627 795,00	16 986 356,00	0,00	0,00	0,00	
2030	100 237 628,00	100 237 628,00	24 535 399,00	4 496 074,00	25 514 711,00	11 222 954,00	34 468 490,00	17 411 015,00	0,00	0,00	0,00	

2031	102 743 569,00	102 743 569,00	25 148 784,00	4 608 476,00	26 152 579,00	11 503 528,00	35 330 202,00	17 846 291,00	0,00	0,00	0,00
2032	105 312 158,00	105 312 158,00	25 777 504,00	4 723 688,00	26 806 393,00	11 791 116,00	36 213 457,00	18 292 448,00	0,00	0,00	0,00
2033	107 944 962,00	107 944 962,00	26 421 942,00	4 841 780,00	27 476 553,00	12 085 894,00	37 118 793,00	18 749 759,00	0,00	0,00	0,00
2034	110 643 587,00	110 643 587,00	27 082 490,00	4 962 825,00	28 163 467,00	12 388 042,00	38 046 763,00	19 218 503,00	0,00	0,00	0,00
2035	113 409 675,00	113 409 675,00	27 759 552,00	5 086 895,00	28 867 553,00	12 697 743,00	38 997 932,00	19 698 966,00	0,00	0,00	0,00
2036	116 244 918,00	116 244 918,00	28 453 541,00	5 214 068,00	29 589 242,00	13 015 186,00	39 972 881,00	20 191 440,00	0,00	0,00	0,00
2037	119 151 041,00	119 151 041,00	29 164 880,00	5 344 419,00	30 328 973,00	13 340 566,00	40 972 203,00	20 696 226,00	0,00	0,00	0,00
2038	122 129 818,00	122 129 818,00	29 894 002,00	5 478 030,00	31 087 198,00	13 674 080,00	41 996 508,00	21 213 631,00	0,00	0,00	0,00
2039	125 183 061,00	125 183 061,00	30 641 352,00	5 614 980,00	31 864 377,00	14 015 932,00	43 046 420,00	21 743 972,00	0,00	0,00	0,00
2040	128 312 639,00	128 312 639,00	31 407 386,00	5 755 355,00	32 660 987,00	14 366 330,00	44 122 581,00	22 287 571,00	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 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	
Wykonanie 2022	98 213 209,05	84 885 843,03	39 553 109,57	0,00	0,00	667 642,20	0,00	0,00	0,00	13 327 366,02	12 963 466,02	0,00	
Plan 3 kw. 2023	108 540 681,46	80 565 299,23	42 428 081,41	25 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	27 975 382,23	25 155 382,23	388 400,00	
Wykonanie 2023	108 443 564,91	80 468 182,68	42 270 231,72	25 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	27 975 382,23	25 510 480,92	388 400,00	
2024	107 988 080,79	84 177 824,24	47 036 564,15	23 700,00	0,00	1 333 000,00	0,00	0,00	0,00	23 810 256,55	19 910 256,55	0,00	
2025	96 120 304,79	85 317 068,21	49 483 794,00	22 700,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 803 236,58	10 803 236,58	0,00	
2026	89 872 512,00	79 812 244,00	51 017 791,00	21 700,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 060 268,00	8 060 268,00	0,00	
2027	91 713 743,00	83 636 403,00	52 293 236,00	20 600,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	8 077 340,00	8 077 340,00	0,00	
2028	94 226 667,51	85 824 407,51	53 600 567,00	19 600,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	8 402 260,00	8 402 260,00	0,00	
2029	96 522 769,00	88 056 309,00	54 940 581,00	18 700,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 466 460,00	8 466 460,00	0,00	
2030	98 887 588,00	95 373 128,00	56 314 096,00	17 900,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 514 460,00	3 514 460,00	0,00	
2031	101 343 529,00	100 747 569,00	57 721 948,00	17 100,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	595 960,00	595 960,00	0,00	
2032	103 911 618,00	103 043 358,00	59 164 997,00	16 200,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	868 260,00	868 260,00	0,00	
2033	106 635 872,49	105 127 162,00	60 644 122,00	15 400,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 508 710,49	1 508 710,49	0,00	
2034	109 183 336,51	107 508 899,51	62 160 225,00	14 857,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 674 437,00	1 674 437,00	0,00	
2035	111 859 675,00	109 859 675,00	63 714 230,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

2036	114 694 918,00	112 694 918,00	63 307 086,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2037	117 601 041,00	115 601 041,00	66 939 763,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2038	120 579 818,00	118 579 818,00	68 613 257,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2039	123 583 061,00	121 583 061,00	70 328 589,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2040	126 712 639,00	124 712 639,00	72 086 803,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	-9 489 710,08	0,00	14 100 247,77	1 204 993,00	0,00	9 278 551,82	8 746 518,18	3 616 702,95	743 191,90
Plan 3 kw. 2023	-8 818 990,32	0,00	10 531 830,32	7 745 333,00	6 032 493,00	1 147 821,54	1 147 821,54	1 638 675,78	1 638 675,78
Wykonanie 2023	-8 818 990,32	0,00	10 531 830,32	7 745 333,00	6 032 493,00	1 147 821,54	1 147 821,54	1 638 675,78	1 638 675,78
2024	-3 829 193,98	0,00	4 942 833,98	4 942 833,98	3 829 193,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 113 640,00	1 113 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 087 832,00	1 087 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 366 860,00	1 366 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 180 949,49	1 180 949,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 270 040,00	1 270 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 350 040,00	1 350 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 400 040,00	1 400 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 400 540,00	1 400 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 309 089,51	1 309 089,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 460 250,49	1 460 250,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 040,00	1 824 040,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 840,00	1 712 840,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 113 640,00	1 113 640,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 640,00	1 113 640,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 832,00	1 087 832,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 860,00	1 366 860,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 949,49	1 180 949,49	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 040,00	1 270 040,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 040,00	1 350 040,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 040,00	1 400 040,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 540,00	1 400 540,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 089,51	1 309 089,51	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 250,49	1 460 250,49	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 477 594,51	0,00	1 707 796,25	14 603 051,02
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 510 087,51	0,00	1 189 183,29	3 975 680,61
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 510 087,51	0,00	1 189 183,29	3 975 680,61
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 339 281,49	0,00	500 000,00	500 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 225 641,49	0,00	3 262 799,79	3 262 799,79
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 137 809,49	0,00	11 148 100,00	11 148 100,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 770 949,49	0,00	9 444 200,00	9 444 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 590 000,00	0,00	9 583 209,49	9 583 209,49
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 319 960,00	0,00	9 736 500,00	9 736 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 969 920,00	0,00	4 864 500,00	4 864 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 569 880,00	0,00	1 996 000,00	1 996 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 169 340,00	0,00	2 268 800,00	2 268 800,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 860 250,49	0,00	2 817 800,00	2 817 800,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	3 134 687,49	3 134 687,49
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 850 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00

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	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
Wykonanie 2022	0,00%	x	4,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,35%	5,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,35%	5,76%	x	x	x	x
2024	3,26%	2,48%	3,67%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2025	3,07%	5,80%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2026	2,98%	15,41%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2027	3,24%	12,99%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2028	2,93%	12,82%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2029	2,92%	12,65%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2030	2,88%	6,81%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2031	2,87%	3,50%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2032	2,74%	3,66%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2033	2,58%	4,14%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2034	2,62%	4,31%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2035	2,58%	4,57%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK

2036	2,47%	4,41%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2037	2,13%	4,02%	x	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2038	1,89%	3,73%	x	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2039	1,80%	3,60%	x	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2040	1,71%	3,47%	x	4,11%	4,11%	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	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	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
Wykonanie 2022	347 531,00	347 531,00	347 531,00	229 650,00	229 650,00	229 650,00	95 743,20	95 743,20	80 528,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	126 632,00	126 632,00	126 632,00	281 305,83	281 305,83	281 305,83
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	126 632,00	126 632,00	126 632,00	281 305,83	281 305,83	281 305,83
2024	167 423,82	167 423,82	167 423,82	187 000,00	187 000,00	187 000,00	196 969,20	196 969,20	167 423,82
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 051,12	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 407,85	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 929,65	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 929,70	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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
Wykonanie 2022	799 067,00	799 067,00	679 207,00	18 582 285,06	7 498 396,21	11 083 888,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	460 347,17	460 347,17	341 979,17	34 441 225,69	8 450 323,46	25 990 902,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	460 347,17	460 347,17	341 979,17	34 441 225,69	8 450 323,46	25 990 902,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	220 000,00	220 000,00	187 000,00	29 565 724,92	6 145 178,37	23 420 546,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 591 230,91	937 154,12	10 654 076,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	538 416,18	538 416,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	552 007,85	552 007,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	566 829,70	566 829,70	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	1 712 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 712 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 113 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 113 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 087 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 366 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 170 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 250 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 330 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 380 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 380 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 009 089,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 108 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2036	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	900 000,00	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 wyliczeniu 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.