

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 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sońsk
NrLXXIX/599/2023 z dnia 24/11/2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:	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⁾	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 2016	29 484 195,00	28 671 125,92	4 201 571,00	107 692,79	9 949 088,00	8 734 572,26	5 678 201,87	1 952 374,51	813 069,08	288 719,00	520 000,00	
Wykonanie 2017	32 684 486,84	30 325 464,91	4 536 191,00	56 526,14	9 894 135,00	10 356 991,94	5 481 620,83	2 017 642,65	2 359 021,93	242 422,00	2 112 599,93	
Wykonanie 2018	31 772 848,74	31 161 927,41	5 074 958,00	-42 818,63	10 286 668,00	10 026 344,04	5 816 776,00	2 212 372,63	610 921,33	694,00	606 052,29	
Wykonanie 2019	36 261 447,78	35 207 974,45	5 595 463,00	30 550,45	11 026 042,00	11 915 498,02	6 640 420,98	2 263 470,56	1 053 473,33	96 358,00	957 115,33	
Wykonanie 2020	40 742 336,46	38 238 095,24	5 572 959,00	52 419,84	11 734 655,00	13 627 192,87	7 250 868,53	2 466 574,19	2 504 241,22	282 461,54	2 221 779,68	
Wykonanie 2021	45 657 589,94	40 999 364,48	6 164 925,00	74 137,46	13 032 833,00	13 866 549,39	7 860 919,63	2 557 708,04	4 658 225,46	367 648,00	4 290 577,46	
Plan 3 kw. 2022	44 339 333,44	40 241 508,06	5 100 546,00	48 900,00	12 930 080,00	14 848 343,46	7 313 638,60	2 250 000,00	4 097 825,38	141 000,00	3 956 825,38	
2023	A	51 482 260,82	36 753 351,85	4 920 531,00	64 679,00	17 110 066,00	6 729 583,92	7 928 491,93	2 480 000,00	14 728 908,97	475 000,00	14 059 908,97
	B	1 067 339,60	1 067 339,60	0,00	0,00	126 272,00	789 515,25	151 552,35	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 414 921,22	35 686 012,25	4 920 531,00	64 679,00	16 983 794,00	5 940 068,67	7 776 939,58	2 430 000,00	14 728 908,97	475 000,00	14 059 908,97
2024	A	41 402 698,62	32 755 824,02	5 583 803,04	64 679,00	14 749 071,00	4 650 882,00	7 707 388,98	2 517 088,98	8 646 874,60	3 000,00	8 643 874,60
	B	900 411,02	900 411,02	663 272,04	0,00	0,00	0,00	237 138,98	237 088,98	0,00	0,00	0,00
	C	40 502 287,60	31 855 413,00	4 920 531,00	64 679,00	14 749 071,00	4 650 882,00	7 470 250,00	2 280 000,00	8 646 874,60	3 000,00	8 643 874,60

2025	A	31 858 413,00	31 855 413,00	4 920 531,00	64 679,00	14 749 071,00	4 650 882,00	7 470 250,00	2 280 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 858 413,00	31 855 413,00	4 920 531,00	64 679,00	14 749 071,00	4 650 882,00	7 470 250,00	2 280 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2026	A	31 858 413,00	31 855 413,00	4 920 531,00	64 679,00	14 749 071,00	4 650 882,00	7 470 250,00	2 280 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 858 413,00	31 855 413,00	4 920 531,00	64 679,00	14 749 071,00	4 650 882,00	7 470 250,00	2 280 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2027	A	31 858 413,00	31 855 413,00	4 920 531,00	64 679,00	14 749 071,00	4 650 882,00	7 470 250,00	2 280 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 858 413,00	31 855 413,00	4 920 531,00	64 679,00	14 749 071,00	4 650 882,00	7 470 250,00	2 280 000,00	3 000,00	3 000,00	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 wykarczających poza minimalny (44-dni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe 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 zaradkami 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 połączające 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 połączające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto połączające 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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	32 012 219,89	24 605 074,27	10 143 584,49	0,00	0,00	195 673,54	0,00	0,00	0,00	7 407 145,62	7 407 145,62	300 000,00
Wykonanie 2017	29 921 796,27	27 059 603,08	10 592 958,56	0,00	0,00	223 313,03	0,00	0,00	0,00	2 862 193,19	2 862 193,19	361 852,00
Wykonanie 2018	30 666 140,03	27 872 993,80	11 199 822,45	0,00	0,00	179 169,91	0,00	0,00	0,00	2 793 146,23	2 793 146,23	619 292,00
Wykonanie 2019	35 705 460,41	31 509 242,01	11 872 108,61	0,00	0,00	151 013,57	0,00	0,00	0,00	4 196 218,40	4 196 218,40	0,00
Wykonanie 2020	37 836 857,57	32 795 734,76	12 416 460,92	0,00	0,00	103 240,62	0,00	0,00	0,00	5 041 122,81	5 041 122,81	229 890,00
Wykonanie 2021	40 871 055,65	35 092 082,82	13 451 741,67	0,00	0,00	65 533,51	0,00	0,00	0,00	5 778 972,83	5 778 972,83	86 100,00
Plan 3 kw. 2022	50 101 021,85	40 217 440,85	15 314 783,26	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	9 883 581,00	9 883 581,00	0,00
2023	A	56 002 547,20	33 364 128,83	16 346 671,75	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	22 638 418,37	19 638 418,37	0,00
	B	198 767,60	1 004 067,60	277 062,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-805 300,00	-805 300,00	0,00
	C	55 803 779,60	32 360 061,23	16 069 608,98	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	23 443 718,37	20 443 718,37	0,00
2024	A	40 833 948,62	30 788 537,60	15 803 730,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	10 045 411,02	9 145 000,00	0,00
	B	900 411,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 411,02	0,00	0,00
	C	39 933 537,60	30 788 537,60	15 803 730,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	9 145 000,00	9 145 000,00	0,00
2025	A	31 290 559,00	30 788 537,60	15 803 730,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	502 021,40	502 021,40	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 290 559,00	30 788 537,60	15 803 730,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	502 021,40	502 021,40	0,00
2026	A	31 548 663,00	30 788 537,60	15 803 730,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	760 125,40	760 125,40	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 548 663,00	30 788 537,60	15 803 730,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	760 125,40	760 125,40	0,00

2027	A	31 546 647,00	30 788 537,60	15 803 730,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	758 109,40	758 109,40	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 546 647,00	30 788 537,60	15 803 730,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	758 109,40	758 109,40	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	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 2016	-2 528 024,89	0,00	5 163 944,11	4 234 826,00	0,00	0,00	0,00	929 118,11	0,00	
Wykonanie 2017	2 762 690,57	0,00	888 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 750,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 106 708,71	0,00	1 813 509,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 509,79	0,00	
Wykonanie 2019	555 987,37	0,00	2 131 468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 468,50	0,00	
Wykonanie 2020	2 905 478,89	0,00	1 257 076,89	0,00	0,00	46 458,40	0,00	1 210 618,49	421 868,49	
Wykonanie 2021	4 786 534,29	0,00	3 592 409,65	0,00	0,00	45 207,65	0,00	3 547 202,00	2 803 659,65	
Plan 3 kw. 2022	-5 761 688,41	0,00	6 330 438,41	0,00	0,00	3 434 818,41	3 434 818,41	2 895 620,00	2 326 870,00	
2023	A	-4 520 286,38	0,00	5 089 036,38	0,00	0,00	4 520 286,38	4 520 286,38	568 750,00	0,00
	B	868 572,00	0,00	-868 572,00	0,00	0,00	-868 572,00	-868 572,00	0,00	0,00
	C	-5 388 858,38	0,00	5 957 608,38	0,00	0,00	5 388 858,38	5 388 858,38	568 750,00	0,00
2024	A	568 750,00	568 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	568 750,00	568 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	567 854,00	567 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	567 854,00	567 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	309 750,00	309 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	309 750,00	309 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	311 766,00	311 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	311 766,00	311 766,00	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	993 524,00	993 524,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 576,00	2 591 576,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	788 750,00	788 750,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	788 750,00	788 750,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	788 750,00	788 750,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	656 258,12	656 258,12	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	568 750,00	568 750,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	568 750,00	568 750,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	568 750,00	568 750,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	568 750,00	568 750,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	568 750,00	568 750,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	567 854,00	567 854,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	567 854,00	567 854,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	309 750,00	309 750,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	309 750,00	309 750,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	311 766,00	311 766,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	311 766,00	311 766,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
											kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy
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	9 091 679,00	0,00	4 066 051,65	4 995 169,76	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 103,00	0,00	3 265 861,83	4 154 611,83	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 711 353,00	0,00	3 288 933,61	5 102 443,40	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 922 603,00	0,00	3 698 732,44	5 830 200,94	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 133 853,00	0,00	5 442 360,48	6 699 437,37	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 895 620,00	0,00	5 907 281,66	9 499 691,31	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 556 870,00	0,00	24 067,21	6 354 505,62	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 120,00	0,00	3 389 223,02	8 478 259,40	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 272,00	-805 300,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 120,00	0,00	3 325 951,02	9 283 559,40	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 189 370,00	0,00	1 967 286,42	1 967 286,42
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	900 411,02	900 411,02
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 189 370,00	0,00	1 066 875,40	1 066 875,40
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	621 516,00	0,00	1 066 875,40	1 066 875,40
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	621 516,00	0,00	1 066 875,40	1 066 875,40
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	311 766,00	0,00	1 066 875,40	1 066 875,40
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	311 766,00	0,00	1 066 875,40	1 066 875,40

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 875,40	1 066 875,40
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 875,40	1 066 875,40

⁸⁾ Skorygowanie o środki dobowy 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 dotyczących do wiarygodnej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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 piąmszy 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 piąmszy 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	22,65%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,54%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,71%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,94%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,66%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,38%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,94%	1,49%	x	x	x	x	
2023	A	2,49%	11,89%	13,47%	17,62%	20,33%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,10%	0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,52%	11,79%	13,38%	17,62%	20,33%	TAK	TAK
2024	A	2,49%	7,46%	7,47%	16,31%	19,02%	TAK	TAK
	B	-0,08%	3,06%	3,06%	0,01%	0,02%	TAK	TAK
	C	2,57%	4,40%	4,41%	16,30%	19,00%	TAK	TAK
2025	A	2,45%	4,29%	x	14,73%	17,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,45%	0,45%	TAK	TAK
	C	2,45%	4,29%	x	14,28%	16,99%	TAK	TAK
2026	A	1,43%	4,22%	x	12,24%	14,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,45%	0,45%	TAK	TAK
	C	1,43%	4,22%	x	11,79%	14,39%	TAK	TAK

2027	A	1,37%	4,14%	x	10,48%	13,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,45%	0,45%	TAK	TAK
	C	1,37%	4,14%	x	10,03%	12,63%	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:		Wydutki 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:		Wydutki 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	239 941,38	239 941,38	200 127,50	0,00	0,00	0,00	205 715,88	205 715,88	174 357,10
Wykonanie 2017	401 295,74	401 295,74	350 595,94	1 945 858,60	1 945 858,60	1 945 858,60	372 565,05	372 565,05	320 741,74
Wykonanie 2018	106 358,11	106 358,11	88 536,74	0,00	0,00	0,00	169 314,30	169 314,30	150 443,06
Wykonanie 2019	78 400,00	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00	78 400,00	78 400,00
Wykonanie 2020	141 030,00	141 030,00	139 910,62	486 052,00	486 052,00	486 052,00	136 931,09	136 931,09	136 383,09
Wykonanie 2021	29 693,96	29 693,96	27 050,99	0,00	0,00	0,00	33 792,87	33 792,87	30 578,51
Plan 3 kw. 2022	159 257,04	159 257,04	156 859,18	274 671,00	274 671,00	274 671,00	203 446,04	203 446,04	159 359,18
2023	A	43 776,00	43 776,00	43 776,00	0,00	0,00	43 776,00	43 776,00	43 776,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 776,00	43 776,00	43 776,00	0,00	0,00	43 776,00	43 776,00	43 776,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	4 155 863,57	4 155 863,57	2 060 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	49 999,50	49 999,50	31 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	814 659,08	814 659,08	454 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	305 130,00	305 130,00	274 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 015 747,00	747,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-990 000,00	0,00	-990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 005 747,00	747,00	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	10 045 411,02	0,00	10 045 411,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	900 411,02	0,00	900 411,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 145 000,00	0,00	9 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydanki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych do odnośnych jednostek samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	993 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 591 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	788 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	788 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	788 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	656 258,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-581 974,88	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	568 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	568 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	568 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	568 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	568 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	567 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	567 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	309 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	309 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2027	A	311 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	311 766,00	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 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. Automatycznie 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość