

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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  
Nr LXXXIII/644/2024 z dnia 25/03/2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												w tym:
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	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	
Wykonanie 2022	50 617 284,78	46 743 229,40	7 988 964,57	48 900,00	13 013 150,00	17 361 614,50	8 330 600,33	2 750 979,74	3 874 055,38	374 907,10	3 499 148,28	
Plan 3 kw. 2023	50 042 752,74	35 313 843,77	4 920 531,00	64 679,00	16 876 118,00	5 836 576,19	7 615 939,58	2 280 000,00	14 728 908,97	475 000,00	14 059 908,97	
Wykonanie 2023	46 861 621,42	37 244 593,51	4 920 531,00	64 679,00	17 137 366,00	6 607 092,80	8 514 924,71	2 834 589,93	9 617 027,91	393 017,00	9 030 010,91	
2024	A	65 971 866,62	39 271 440,60	6 832 501,00	117 987,00	18 361 966,00	5 204 210,28	8 754 776,32	2 862 656,32	26 700 426,02	80 000,00	26 620 426,02
	B	6 515 858,32	3 163 843,32	0,00	0,00	1 802 359,00	839 932,00	521 552,32	134 552,32	3 352 015,00	60 000,00	3 292 015,00
	C	59 456 008,30	36 107 597,28	6 832 501,00	117 987,00	16 559 607,00	4 364 278,28	8 233 224,00	2 728 104,00	23 348 411,02	20 000,00	23 328 411,02
2025	A	36 110 597,28	36 107 597,28	6 832 501,00	117 987,00	16 559 607,00	4 364 278,28	8 233 224,00	2 728 104,00	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	36 110 597,28	36 107 597,28	6 832 501,00	117 987,00	16 559 607,00	4 364 278,28	8 233 224,00	2 728 104,00	3 000,00	3 000,00	0,00

2026	A	36 110 597,28	36 107 597,28	6 832 501,00	117 987,00	16 559 607,00	4 364 278,28	8 233 224,00	2 728 104,00	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	36 110 597,28	36 107 597,28	6 832 501,00	117 987,00	16 559 607,00	4 364 278,28	8 233 224,00	2 728 104,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2027	A	36 110 597,28	36 107 597,28	6 832 501,00	117 987,00	16 559 607,00	4 364 278,28	8 233 224,00	2 428 104,00	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	36 110 597,28	36 107 597,28	6 832 501,00	117 987,00	16 559 607,00	4 364 278,28	8 233 224,00	2 428 104,00	3 000,00	3 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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 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
Wykonanie 2022	50 343 381,84	41 331 324,37	14 590 300,77	0,00	0,00	170 108,57	0,00	0,00	0,00	9 012 057,47	9 012 057,47	0,00
Plan 3 kw. 2023	54 961 611,12	32 148 892,75	16 038 252,59	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	22 812 718,37	19 812 718,37	0,00
Wykonanie 2023	48 534 404,97	31 550 588,46	15 845 792,20	0,00	0,00	169 407,12	0,00	0,00	0,00	16 983 816,51	13 983 816,51	0,00
2024	A	70 754 267,50	36 070 856,48	19 455 061,13	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	34 683 411,02	34 683 411,02	1 200 000,00
	B	9 632 315,32	2 353 315,32	1 431 221,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 279 000,00	7 279 000,00	1 200 000,00
	C	61 121 952,18	33 717 541,16	18 023 839,97	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	27 404 411,02	27 404 411,02	0,00
2025	A	35 800 847,28	33 717 541,16	18 023 839,97	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 083 306,12	2 083 306,12	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	35 800 847,28	33 717 541,16	18 023 839,97	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 083 306,12	2 083 306,12	0,00
2026	A	35 800 847,28	33 717 541,16	18 023 839,97	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 083 306,12	2 083 306,12	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	35 800 847,28	33 717 541,16	18 023 839,97	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 083 306,12	2 083 306,12	0,00

2027	A	35 798 831,28	33 717 541,16	18 023 839,97	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 081 290,12	2 081 290,12	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	35 798 831,28	33 717 541,16	18 023 839,97	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 081 290,12	2 081 290,12	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
Wykonanie 2022	273 902,94	0,00	3 693 944,79	0,00	0,00	3 125 194,79	3 125 194,79	568 750,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-4 918 858,38	0,00	5 487 608,38	0,00	0,00	4 918 858,38	4 918 858,38	568 750,00	0,00	
Wykonanie 2023	-1 672 783,55	0,00	5 487 608,38	0,00	0,00	4 918 858,38	4 918 858,38	568 750,00	0,00	
2024	A	-4 782 400,88	0,00	5 609 254,88	0,00	0,00	3 851 134,88	3 851 134,88	1 758 120,00	931 266,00
	B	-3 116 457,00	0,00	3 116 457,00	0,00	0,00	3 116 457,00	3 116 457,00	0,00	0,00
	C	-1 665 943,88	0,00	2 492 797,88	0,00	0,00	734 677,88	734 677,88	1 758 120,00	931 266,00
2025	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
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

<sup>5)</sup> inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) X.7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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	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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	568 750,00	568 750,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	568 750,00	568 750,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	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	826 854,00	826 854,00	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	826 854,00	826 854,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
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

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	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:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych wart. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>A</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
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	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	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 326 870,00	0,00	5 411 905,03	9 105 849,82	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 988 120,00	0,00	3 164 951,02	8 652 559,40	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 758 120,00	0,00	5 694 005,05	11 181 613,43	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 266,00	0,00	3 200 584,12	8 809 839,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 528,00	3 926 985,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 266,00	0,00	2 390 056,12	4 882 854,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	621 516,00	0,00	2 390 056,12	2 390 056,12	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	621 516,00	0,00	2 390 056,12	2 390 056,12	
2026	A	x	x	x	x	0,00	311 766,00	0,00	2 390 056,12	2 390 056,12	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	311 766,00	0,00	2 390 056,12	2 390 056,12	

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 056,12	2 390 056,12
	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	2 390 056,12	2 390 056,12

<sup>8)</sup> 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 dołączonych do wieloletniej 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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bieżony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piętny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bieżony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piętny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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	
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,42%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	11,35%	12,96%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	19,14%	20,42%	x	x	x	x	
2024	A	2,84%	9,81%	10,04%	18,94%	20,01%	TAK	TAK
	B	-0,21%	1,84%	2,01%	0,00%	1,07%	TAK	TAK
	C	3,05%	7,97%	8,03%	18,94%	18,94%	TAK	TAK
2025	A	1,29%	7,84%	x	17,73%	18,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,29%	1,36%	TAK	TAK
	C	1,29%	7,84%	x	17,44%	17,44%	TAK	TAK
2026	A	1,23%	7,78%	x	15,60%	16,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,26%	1,38%	TAK	TAK
	C	1,23%	7,78%	x	15,34%	15,34%	TAK	TAK

2027	A	1,17%	7,72%	x	14,35%	15,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,26%	1,38%	TAK	TAK
	C	1,17%	7,72%	x	14,09%	14,09%	TAK	TAK

Ustabilna 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	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	
Wykonanie 2022	159 244,04	159 244,04	156 846,18	216 993,00	216 993,00	216 993,00	202 304,45	202 304,45	158 233,44	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	43 776,00	43 776,00	43 776,00	0,00	0,00	0,00	43 775,99	43 775,99	43 775,99	
2024	A	16 181,28	16 181,28	13 352,79	1 446 972,00	1 446 972,00	1 446 972,00	16 181,28	16 181,28	13 352,79
	B	0,00	0,00	0,00	1 446 972,00	1 446 972,00	1 446 972,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 181,28	16 181,28	13 352,79	0,00	0,00	0,00	16 181,28	16 181,28	13 352,79
2025	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
2026	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

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, po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	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	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
Wykonanie 2022	242 431,41	242 431,41	216 993,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 095 411,02	2 342 383,02	2 342 383,02	17 844 411,02	0,00	17 844 411,02	0,00	0,00	0,00
	B	2 200 000,00	1 446 972,00	1 446 972,00	2 201 000,00	0,00	2 201 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	895 411,02	895 411,02	895 411,02	15 643 411,02	0,00	15 643 411,02	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
	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
2026	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

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 <sup>X</sup>	Wydanki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	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
Wykonanie 2022	568 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	568 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	568 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	826 854,00	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	826 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
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

<sup>9)</sup> 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 zostają 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 zadągnąć 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