

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 XX/148/25 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 17 grudnia 2025 r.

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2025	52 155 392,13	40 611 934,38	13 563 026,72	561 966,94	4 793 640,34	5 342 957,61	16 350 342,77	7 988 175,00	11 543 457,75	750 000,00	10 793 457,75
2026	50 391 257,90	42 201 633,00	14 890 615,00	969 503,00	4 888 016,00	3 205 904,00	18 247 595,00	8 545 368,00	8 189 624,90	300 000,00	7 889 624,90
2027	41 589 406,00	41 589 406,00	14 778 671,00	607 778,00	5 039 544,00	3 305 287,00	17 858 126,00	8 604 074,00	0,00	0,00	0,00
2028	42 363 466,00	42 363 466,00	15 079 394,00	624 796,00	5 180 651,00	3 397 835,00	18 080 790,00	9 024 988,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 292 642,00	43 292 642,00	15 501 617,00	642 290,00	5 325 709,00	3 492 974,00	18 330 052,00	9 092 648,00	0,00	0,00	0,00
2030	44 374 957,00	44 374 957,00	15 889 157,00	658 347,00	5 458 852,00	3 580 298,00	18 788 303,00	9 319 964,00	0,00	0,00	0,00
2031	45 484 331,00	45 484 331,00	16 286 386,00	674 806,00	5 595 323,00	3 669 805,00	19 258 011,00	9 552 963,00	0,00	0,00	0,00
2032	46 621 439,00	46 621 439,00	16 693 546,00	691 676,00	5 735 206,00	3 761 550,00	19 739 461,00	9 791 787,00	0,00	0,00	0,00
2033	47 786 976,00	47 786 976,00	17 110 885,00	708 968,00	5 878 586,00	3 855 589,00	20 232 948,00	10 036 582,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2025	56 283 681,04	41 316 978,17	20 110 912,64	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	14 966 702,87	14 966 202,87	715 843,16
2026	48 941 257,90	38 277 878,00	20 682 805,00	0,00	0,00	628 627,00	0,00	0,00	0,00	10 663 379,90	10 663 379,90	0,00
2027	39 839 406,00	39 400 644,00	21 591 207,00	0,00	0,00	521 127,00	0,00	0,00	0,00	438 762,00	438 762,00	0,00
2028	40 761 966,00	40 571 281,00	22 657 407,00	0,00	0,00	409 460,00	0,00	0,00	0,00	190 685,00	190 685,00	0,00
2029	41 992 642,00	41 517 582,00	23 263 493,00	0,00	0,00	312 065,00	0,00	0,00	0,00	475 060,00	475 060,00	0,00
2030	43 174 957,00	42 485 239,00	23 868 344,00	0,00	0,00	226 320,00	0,00	0,00	0,00	689 718,00	689 718,00	0,00
2031	44 284 331,00	43 465 449,00	24 471 020,00	0,00	0,00	144 090,00	0,00	0,00	0,00	818 882,00	818 882,00	0,00
2032	45 121 439,00	44 431 416,00	25 058 324,00	0,00	0,00	51 495,00	0,00	0,00	0,00	690 023,00	690 023,00	0,00
2033	47 786 976,00	45 458 096,00	25 653 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 880,00	2 328 880,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	-4 128 288,91	0,00	6 128 288,91	3 201 500,00	1 301 500,00	41 788,91	41 788,91	2 785 000,00	2 785 000,00
2026	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 601 500,00	1 601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	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

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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 500,00	1 601 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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

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:	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				
	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	10 001 500,00	0,00	-705 043,79	2 221 745,12
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 551 500,00	0,00	3 923 755,00	3 923 755,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 801 500,00	0,00	2 188 762,00	2 188 762,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	1 792 185,00	1 792 185,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	1 775 060,00	1 775 060,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 889 718,00	1 889 718,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 018 882,00	2 018 882,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 023,00	2 190 023,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 880,00	2 328 880,00

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
2025	7,26%	0,95%	16,18%	16,89%	TAK	TAK
2026	5,36%	12,55%	14,83%	15,55%	TAK	TAK
2027	5,96%	7,22%	12,67%	13,39%	TAK	TAK
2028	5,18%	5,65%	11,25%	11,97%	TAK	TAK
2029	4,06%	5,24%	10,05%	10,77%	TAK	TAK
2030	3,50%	5,19%	6,04%	6,76%	TAK	TAK
2031	3,22%	5,17%	5,32%	6,04%	TAK	TAK
2032	3,62%	5,23%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2033	0,00%	5,30%	6,61%	6,61%	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