

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały w Sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sońsk
Nr XXIX/139/2020 z dnia 26/06/2020 .r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						w tym:	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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	2 095 858,60	
Wykonanie 2018	31 772 848,74	31 161 927,41	5 074 958,00	-42 818,63	10 253 218,00	10 026 344,04	5 807 407,37	1 900 645,65	610 921,33	694,00	466 000,00	
Plan 3 kw. 2019	33 296 572,16	31 872 627,83	5 543 064,00	40 000,00	11 026 042,00	9 157 393,83	6 106 128,00	2 000 000,00	1 423 944,33	99 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	36 261 447,78	35 207 974,45	5 543 064,00	40 000,00	11 026 042,00	9 157 393,83	6 106 128,00	2 000 000,00	1 053 473,33	96 358,00	0,00	
2020	A	38 214 624,56	36 472 570,56	5 736 467,00	20 000,00	11 685 955,00	12 140 924,56	6 889 224,00	2 010 000,00	1 742 054,00	193 000,00	1 549 054,00
	B	1 112 334,60	484 334,60	0,00	0,00	0,00	93 524,60	390 810,00	0,00	628 000,00	0,00	628 000,00
	C	37 102 289,96	35 988 235,96	5 736 467,00	20 000,00	11 685 955,00	12 047 399,96	6 498 414,00	2 010 000,00	1 114 054,00	193 000,00	921 054,00
2021	A	34 729 885,00	34 381 635,00	5 738 430,00	20 000,00	11 745 940,00	10 893 799,00	5 983 466,00	2 010 000,00	348 250,00	3 000,00	345 250,00
	B	345 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 250,00	0,00	345 250,00
	C	34 384 635,00	34 381 635,00	5 738 430,00	20 000,00	11 745 940,00	10 893 799,00	5 983 466,00	2 010 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2022	A	34 779 885,00	34 381 635,00	5 738 430,00	20 000,00	11 745 940,00	10 893 799,00	5 983 466,00	2 010 000,00	398 250,00	3 000,00	395 250,00
	B	395 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 250,00	0,00	395 250,00
	C	34 384 635,00	34 381 635,00	5 738 430,00	20 000,00	11 745 940,00	10 893 799,00	5 983 466,00	2 010 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00

2023	A	34 384 635,00	34 381 635,00	5 738 430,00	20 000,00	11 745 940,00	10 893 799,00	5 983 466,00	2 010 000,00	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	34 384 635,00	34 381 635,00	5 738 430,00	20 000,00	11 745 940,00	10 893 799,00	5 983 466,00	2 010 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2024	A	34 384 635,00	34 381 635,00	5 738 430,00	20 000,00	11 745 940,00	10 893 799,00	5 983 466,00	2 010 000,00	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	34 384 635,00	34 381 635,00	5 738 430,00	20 000,00	11 745 940,00	10 893 799,00	5 983 466,00	2 010 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2025	A	34 384 635,00	34 381 635,00	5 738 430,00	20 000,00	11 740 940,00	10 893 799,00	5 983 466,00	2 010 000,00	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	34 384 635,00	34 381 635,00	5 738 430,00	20 000,00	11 740 940,00	10 893 799,00	5 983 466,00	2 010 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2026	A	34 384 635,00	34 381 635,00	5 738 430,00	20 000,00	11 740 940,00	10 893 799,00	5 983 466,00	2 010 000,00	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	34 384 635,00	34 381 635,00	5 738 430,00	20 000,00	11 740 940,00	10 893 799,00	5 983 466,00	2 010 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2027	A	34 384 635,00	34 381 635,00	5 738 430,00	20 000,00	11 740 940,00	10 893 799,00	5 983 466,00	2 010 000,00	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	34 384 635,00	34 381 635,00	5 738 430,00	20 000,00	11 740 940,00	10 893 799,00	5 983 466,00	2 010 000,00	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, 1622 i 1649), 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 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 wykonywanymi 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. 238 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 dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	29 921 796,27	27 059 603,08	10 679 176,42	0,00	0,00	223 313,03	0,00	0,00	2 862 193,19	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	30 666 140,03	27 872 993,80	11 399 537,79	0,00	0,00	179 169,91	0,00	0,00	2 793 146,23	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	34 639 290,66	30 045 116,43	12 217 347,46	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	4 594 174,23	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	35 705 460,41	31 509 242,01	12 217 347,46	0,00	0,00	151 013,57	0,00	0,00	4 196 218,40	0,00	0,00	
2020	A	39 324 580,43	33 666 551,43	13 300 860,43	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	5 658 029,00	5 658 029,00	200 000,00
	B	1 112 334,60	110 024,60	1 820,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 310,00	1 002 310,00	0,00	
	C	38 212 245,83	33 556 526,83	13 299 039,44	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	4 655 719,00	4 655 719,00	200 000,00
2021	A	33 941 135,00	32 048 007,00	13 306 881,03	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 893 128,00	0,00	0,00
	B	345 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 250,00	0,00	0,00	
	C	33 595 885,00	32 048 007,00	13 306 881,03	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 547 878,00	0,00	0,00
2022	A	33 991 135,00	32 048 007,00	13 306 881,03	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 943 128,00	0,00	0,00
	B	395 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 250,00	0,00	0,00	
	C	33 595 885,00	32 048 007,00	13 306 881,03	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 547 878,00	0,00	0,00
2023	A	33 586 402,00	32 048 007,00	13 306 881,03	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 538 395,00	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	33 586 402,00	32 048 007,00	13 306 881,03	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 538 395,00	0,00	0,00
2024	A	33 815 885,00	32 048 007,00	13 306 881,03	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 767 878,00	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	33 815 885,00	32 048 007,00	13 306 881,03	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 767 878,00	0,00	0,00

2025	A	33 816 781,00	32 048 007,00	13 306 881,03	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 768 774,00	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	0,00
	C	33 816 781,00	32 048 007,00	13 306 881,03	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 768 774,00	0,00	0,00
2026	A	34 074 885,00	32 048 007,00	13 306 881,03	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 026 878,00	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	0,00
	C	34 074 885,00	32 048 007,00	13 306 881,03	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 026 878,00	0,00	0,00
2027	A	34 072 869,00	32 048 007,00	13 306 881,03	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 024 862,00	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	0,00
	C	34 072 869,00	32 048 007,00	13 306 881,03	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 024 862,00	0,00	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	2 762 690,57	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
Plan 3 kw. 2019	-1 342 718,50	0,00	2 131 468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 468,50	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
2020	A -1 109 955,87	0,00	1 898 705,87	0,00	0,00	46 458,40	46 458,40	1 852 247,47	1 063 497,47
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C -1 109 955,87	0,00	1 898 705,87	0,00	0,00	46 458,40	46 458,40	1 852 247,47	1 063 497,47
2021	A 788 750,00	788 750,00	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 788 750,00	788 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 788 750,00	788 750,00	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 788 750,00	788 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 798 233,00	798 233,00	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 798 233,00	798 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		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
Plan 3 kw. 2019	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
2020	A	0,00	0,00	0,00	788 750,00	788 750,00	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	788 750,00	788 750,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	788 750,00	788 750,00	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	788 750,00	788 750,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	788 750,00	788 750,00	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	788 750,00	788 750,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	798 233,00	798 233,00	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	798 233,00	798 233,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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

¹⁾ 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, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	6 500 103,00	0,00	3 265 861,83	4 154 611,83	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 711 353,00	0,00	3 288 933,61	5 102 443,40	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 922 603,00	0,00	1 827 511,40	3 958 979,90	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 922 603,00	0,00	3 698 732,44	5 830 200,94	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 853,00	0,00	2 806 019,13	4 704 725,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 310,00	374 310,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 853,00	0,00	2 431 709,13	4 330 415,00	
2021	A	x	x	x	x	0,00	3 345 103,00	0,00	2 333 628,00	2 333 628,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	3 345 103,00	0,00	2 333 628,00	2 333 628,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	2 556 353,00	0,00	2 333 628,00	2 333 628,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	2 556 353,00	0,00	2 333 628,00	2 333 628,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	1 758 120,00	0,00	2 333 628,00	2 333 628,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	1 758 120,00	0,00	2 333 628,00	2 333 628,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	1 189 370,00	0,00	2 333 628,00	2 333 628,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	1 189 370,00	0,00	2 333 628,00	2 333 628,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	621 516,00	0,00	2 333 628,00	2 333 628,00
	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	2 333 628,00	2 333 628,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	311 766,00	0,00	2 333 628,00	2 333 628,00
	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	2 333 628,00	2 333 628,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 333 628,00	2 333 628,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 333 628,00	2 333 628,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dbyczy określone w art. 242 ustawy powiększenia w szczygółności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 15 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 z związku z 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 z związku z wyłączeń przypadających na dany rok budżetowy ^y	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z związku z wyłączeń przypadających na dany rok budżetowy ^y	
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	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,79%	9,23%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	14,78%	15,15%	x	x	x	x	
2020	A	3,86%	12,31%	13,10%	14,83%	16,80%	TAK	TAK
	B	-0,06%	1,53%	1,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,92%	10,78%	11,59%	14,83%	16,80%	TAK	TAK
2021	A	3,87%	10,45%	10,46%	13,01%	14,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,51%	TAK	TAK
	C	3,87%	10,45%	10,46%	12,51%	14,48%	TAK	TAK
2022	A	3,78%	10,36%	10,37%	10,93%	12,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%	TAK	TAK
	C	3,78%	10,36%	10,37%	10,43%	12,40%	TAK	TAK
2023	A	3,74%	10,28%	10,29%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%	TAK	TAK
	C	3,74%	10,28%	10,29%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2024	A	2,68%	10,19%	10,20%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,68%	10,19%	10,20%	10,37%	10,37%	TAK	TAK

2025	A	2,59%	10,11%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,59%	10,11%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2026	A	1,40%	10,02%	x	10,36%	11,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	1,40%	10,02%	x	10,14%	10,99%	TAK	TAK
2027	A	1,37%	9,98%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	1,37%	9,98%	x	10,31%	10,31%	TAK	TAK

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	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	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	418 196,75	401 295,74	418 196,75	0,00	0,00	0,00	418 196,75	372 565,05	418 196,75	
Wykonanie 2018	178 801,01	106 358,11	178 801,01	0,00	0,00	0,00	0,00	169 314,30	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	199 811,00	199 811,00	199 811,00	741 054,00	741 054,00	741 054,00	238 000,00	238 000,00	199 811,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 189,00	38 189,00	0,00
	C	199 811,00	199 811,00	199 811,00	741 054,00	741 054,00	741 054,00	199 811,00	199 811,00	199 811,00
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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

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, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹⁾	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	134 148,00	0,00	0,00	552 344,75	418 196,75	134 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	4 464 531,23	2 329 531,23	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 461 219,00	1 461 219,00	709 240,00	2 522 529,00	0,00	2 522 529,00	0,00	0,00	0,00
	B	-265 000,00	751 979,00	0,00	896 310,00	0,00	896 310,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 726 219,00	709 240,00	709 240,00	1 626 219,00	0,00	1 626 219,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	348 331,20	0,00	348 331,20	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	231 668,80	0,00	231 668,80	0,00	0,00	0,00
2022	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
2023	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
2024	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

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 zadłużonych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty 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
Wykonanie 2017	2 591 576,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	788 750,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	788 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	788 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A 788 750,00	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 788 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 788 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C 788 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A 788 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C 788 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A 798 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C 798 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A 568 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C 568 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	567 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	567 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	309 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	309 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	311 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	311 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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.

* - 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