

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały w Sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sońsk Nr XVIII/69/2019 z dnia 12/11/2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	29 484 195,00	28 671 125,92	4 188 013,00	107 692,79	5 269 891,70	1 952 374,51	9 949 088,00	8 453 569,98	813 069,08	288 719,00	0,00	
Wykonanie 2017	32 684 486,84	30 325 464,91	4 536 191,00	56 526,14	4 088 373,96	2 017 642,65	9 894 135,00	9 853 355,81	2 359 021,93	242 422,00	2 095 858,60	
Plan 3 kw. 2018	30 508 195,02	30 027 907,73	4 771 722,00	50 000,00	4 809 120,00	1 900 645,65	10 201 948,00	9 444 521,55	480 287,29	0,00	466 000,00	
Wykonanie 2018	31 772 848,74	31 161 927,41	5 048 836,38	-42 818,63	5 080 986,96	2 212 372,63	10 201 948,00	9 444 521,55	610 921,33	694,00	466 000,00	
2019	A	34 542 195,69	33 120 731,36	5 543 064,00	40 000,00	5 118 090,00	2 000 000,00	11 026 042,00	10 405 497,36	1 421 464,33	99 000,00	1 322 464,33
	B	1 412 333,53	1 414 813,53	0,00	0,00	0,00	0,00	149 484,00	1 265 329,53	-2 480,00	0,00	-2 480,00
	C	33 129 862,16	31 705 917,83	5 543 064,00	40 000,00	5 118 090,00	2 000 000,00	10 876 558,00	9 140 167,83	1 423 944,33	99 000,00	1 324 944,33
2020	A	29 626 506,00	29 626 506,00	5 543 064,00	40 000,00	5 047 689,00	1 920 000,00	10 750 613,00	7 270 727,00	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	0,00
	C	29 626 506,00	29 626 506,00	5 543 064,00	40 000,00	5 047 689,00	1 920 000,00	10 750 613,00	7 270 727,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	29 626 506,00	29 626 506,00	5 543 064,00	40 000,00	5 047 689,00	1 920 000,00	10 750 613,00	7 270 727,00	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	0,00
	C	29 626 506,00	29 626 506,00	5 543 064,00	40 000,00	5 047 689,00	1 920 000,00	10 750 613,00	7 270 727,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	29 626 506,00	29 626 506,00	5 543 064,00	40 000,00	5 047 689,00	1 920 000,00	10 750 613,00	7 270 727,00	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	0,00
	C	29 626 506,00	29 626 506,00	5 543 064,00	40 000,00	5 047 689,00	1 920 000,00	10 750 613,00	7 270 727,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	29 626 506,00	29 626 506,00	5 543 064,00	40 000,00	5 047 689,00	1 920 000,00	10 750 613,00	7 270 727,00	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	0,00
	C	29 626 506,00	29 626 506,00	5 543 064,00	40 000,00	5 047 689,00	1 920 000,00	10 750 613,00	7 270 727,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	29 626 506,00	29 626 506,00	5 543 064,00	40 000,00	5 047 689,00	1 920 000,00	10 750 613,00	7 270 727,00	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	0,00
	C	29 626 506,00	29 626 506,00	5 543 064,00	40 000,00	5 047 689,00	1 920 000,00	10 750 613,00	7 270 727,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	29 626 506,00	29 626 506,00	5 543 064,00	40 000,00	5 047 689,00	1 920 000,00	10 750 613,00	7 270 727,00	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	0,00
	C	29 626 506,00	29 626 506,00	5 543 064,00	40 000,00	5 047 689,00	1 920 000,00	10 750 613,00	7 270 727,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	29 626 506,00	29 626 506,00	5 543 064,00	40 000,00	5 047 689,00	1 920 000,00	10 750 613,00	7 270 727,00	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	0,00
	C	29 626 506,00	29 626 506,00	5 543 064,00	40 000,00	5 047 689,00	1 920 000,00	10 750 613,00	7 270 727,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	29 626 506,00	29 626 506,00	5 543 064,00	40 000,00	5 047 689,00	1 920 000,00	10 750 613,00	7 270 727,00	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	0,00
	C	29 626 506,00	29 626 506,00	5 543 064,00	40 000,00	5 047 689,00	1 920 000,00	10 750 613,00	7 270 727,00	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 2013 r., poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					wydatki na obsługę długu ^X	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:				
							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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	32 012 219,89	24 605 074,27	0,00	0,00	0,00	195 673,54	195 673,54	0,00	0,00	7 407 145,62	
Wykonanie 2017	29 921 796,27	27 059 603,08	0,00	0,00	0,00	223 313,03	223 313,03	0,00	0,00	2 862 193,19	
Plan 3 kw. 2018	31 532 954,81	28 074 416,76	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 458 538,05	
Wykonanie 2018	30 666 140,03	27 872 993,80	0,00	0,00	0,00	179 169,91	179 169,91	0,00	0,00	2 793 146,23	
2019	A	35 884 914,19	31 294 189,16	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 590 725,03
	B	1 412 333,53	1 429 782,73	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 449,20
	C	34 472 580,66	29 864 406,43	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 608 174,23
2020	A	28 837 756,00	27 477 029,97	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 360 726,03
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 837 756,00	27 477 029,97	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 360 726,03
2021	A	28 837 756,00	27 477 029,97	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 360 726,03
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 837 756,00	27 477 029,97	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 360 726,03
2022	A	28 837 756,00	27 477 029,97	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 360 726,03
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 837 756,00	27 477 029,97	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 360 726,03
2023	A	28 828 273,00	27 477 029,97	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 351 243,03
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 828 273,00	27 477 029,97	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 351 243,03

2024	A	29 057 756,00	27 477 029,97	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 580 726,03
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 057 756,00	27 477 029,97	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 580 726,03
2025	A	29 058 652,00	27 477 029,97	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 581 622,03
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 058 652,00	27 477 029,97	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 581 622,03
2026	A	29 316 756,00	27 477 029,97	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 839 726,03
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 316 756,00	27 477 029,97	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 839 726,03
2027	A	29 314 740,00	27 477 029,97	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 837 710,03
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 314 740,00	27 477 029,97	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 837 710,03

4) W pozycji wykazuje się koszty działań budżetowych 2013-2018.

2024	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
2025	A	567 854,00	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	567 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	309 750,00	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	309 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	311 766,00	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	311 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁸⁾						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	993 524,00	993 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 091 679,00	0,00	4 066 051,65	4 995 169,76	
Wykonanie 2017	2 591 576,00	2 591 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 103,00	0,00	3 265 861,83	4 154 611,83	
Plan 3 kw. 2018	788 750,00	788 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711 353,00	0,00	1 953 490,97	3 767 000,76	
Wykonanie 2018	788 750,00	788 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711 353,00	0,00	3 288 933,61	5 102 443,40	
2019	A	788 750,00	788 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922 603,00	0,00	1 826 542,20	3 958 010,70	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 969,20	-14 969,20	
	C	788 750,00	788 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922 603,00	0,00	1 841 511,40	3 972 979,90	
2020	A	788 750,00	788 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 853,00	0,00	2 149 476,03	2 149 476,03	
	B	0,00	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	4 133 853,00	0,00	2 149 476,03	2 149 476,03	
2021	A	788 750,00	788 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 103,00	0,00	2 149 476,03	2 149 476,03	
	B	0,00	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	3 345 103,00	0,00	2 149 476,03	2 149 476,03	
2022	A	788 750,00	788 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 353,00	0,00	2 149 476,03	2 149 476,03	
	B	0,00	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	2 556 353,00	0,00	2 149 476,03	2 149 476,03	
2023	A	798 233,00	798 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 120,00	0,00	2 149 476,03	2 149 476,03	
	B	0,00	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	1 758 120,00	0,00	2 149 476,03	2 149 476,03	

2024	A	568 750,00	568 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 370,00	0,00	2 149 476,03	2 149 476,03
	B	0,00	0,00	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	1 189 370,00	0,00	2 149 476,03	2 149 476,03
2025	A	567 854,00	567 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 516,00	0,00	2 149 476,03	2 149 476,03
	B	0,00	0,00	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	621 516,00	0,00	2 149 476,03	2 149 476,03
2026	A	309 750,00	309 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 766,00	0,00	2 149 476,03	2 149 476,03
	B	0,00	0,00	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	311 766,00	0,00	2 149 476,03	2 149 476,03
2027	A	311 766,00	311 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 476,03	2 149 476,03
	B	0,00	0,00	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	2 149 476,03	2 149 476,03

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego oraz pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	14,77%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	8,61%	8,61%	0,00	8,61%	10,73%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	6,40%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	10,35%	x	x	x	x	
2019	A	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	5,57%	10,63%	11,95%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	-0,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	5,86%	10,63%	11,95%	TAK	TAK
2020	A	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	7,26%	7,57%	8,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,10%	NIE	NIE
	C	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	7,26%	7,66%	8,98%	TAK	TAK
2021	A	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	7,26%	6,41%	7,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,09%	NIE	NIE
	C	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	7,26%	6,51%	7,82%	TAK	TAK
2022	A	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,26%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,26%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2023	A	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK

2024	A	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2025	A	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2026	A	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2027	A	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

2024	A	568 750,00	568 750,00	12 105 812,00	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	568 750,00	12 105 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	567 854,00	567 854,00	12 105 812,00	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	567 854,00	567 854,00	12 105 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	309 750,00	309 750,00	12 105 812,00	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	309 750,00	309 750,00	12 105 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	311 766,00	311 766,00	12 105 812,00	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	311 766,00	311 766,00	12 105 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazują się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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

19) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	993 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 591 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	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
2019	A	788 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2020	A	788 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2021	A	788 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2022	A	788 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2023	A	798 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	798 233,00	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
	B	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
2025	A	567 854,00	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
	C	567 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	309 750,00	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
	C	309 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	311 766,00	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
	C	311 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1) pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240c ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do Wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość