

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały w Sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sońsk
Nr XXXIV/159/2020 z dnia 25/09/2020 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 ^{X3)}	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	
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	39 314 490,40	36 944 936,01	5 736 467,00	20 000,00	11 685 955,00	12 513 290,01	6 989 224,00	2 010 000,00	2 369 554,39	193 000,00	2 176 554,39
	B	753 549,98	198 637,45	0,00	0,00	0,00	198 637,45	0,00	0,00	554 912,53	0,00	554 912,53
	C	38 560 940,42	36 746 298,56	5 736 467,00	20 000,00	11 685 955,00	12 314 652,56	6 989 224,00	2 010 000,00	1 814 641,86	193 000,00	1 621 641,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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, 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 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 wykonawcami 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:		w tym:	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	wydatki na obsługę długu ^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
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	10 679 176,42	0,00	0,00	223 313,03	0,00	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	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	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	0,00	4 196 218,40	0,00	0,00	
2020	A	39 782 817,29	34 099 790,29	13 367 955,39	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 683 027,00	5 683 027,00	230 000,00
	B	111 921,00	61 921,00	14 208,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	39 670 896,29	34 037 869,29	13 353 746,45	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 633 027,00	5 633 027,00	230 000,00
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	0,00	1 893 128,00	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	0,00
	C	33 941 135,00	32 048 007,00	13 306 881,03	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 893 128,00	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	0,00	1 943 128,00	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	0,00
	C	33 991 135,00	32 048 007,00	13 306 881,03	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 943 128,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	-468 326,89	0,00	1 257 076,89	0,00	0,00	46 458,40	46 458,40	1 210 618,49	421 868,49
	B	641 628,98	0,00	-641 628,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-641 628,98	-641 628,98
	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 X7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a u stawy 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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi (skorygowanymi o środki [§]) a wydatkami bieżącymi ^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 ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
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	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 922 603,00	0,00	1 827 511,40	3 958 979,90	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 133 853,00	0,00	2 845 145,72	4 102 222,61	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 716,45	-504 912,53	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 853,00	0,00	2 708 429,27	4 607 135,14	
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	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	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	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	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	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	621 516,00	0,00	2 333 628,00	2 333 628,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 628,00	2 333 628,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dbyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyjątków ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 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) ^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 budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 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	3,84%	13,08%	13,87%	14,83%	16,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	1,22%	1,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,84%	11,86%	12,65%	14,83%	16,80%	TAK	TAK
2021	A	3,87%	10,45%	10,46%	13,27%	15,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,41%	0,40%	TAK	TAK
	C	3,87%	10,45%	10,46%	12,86%	14,84%	TAK	TAK
2022	A	3,78%	10,36%	10,37%	11,19%	13,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,41%	0,41%	TAK	TAK
	C	3,78%	10,36%	10,37%	10,78%	12,75%	TAK	TAK
2023	A	3,74%	10,28%	10,29%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,41%	0,41%	TAK	TAK
	C	3,74%	10,28%	10,29%	11,16%	11,16%	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	10,47%	11,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,18%	0,17%	TAK	TAK
	C	1,40%	10,02%	x	10,29%	11,15%	TAK	TAK
2027	A	1,37%	9,98%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	1,37%	9,98%	x	10,47%	10,47%	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 ^X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane go z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	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 ^X	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	209 691,00	209 691,00	208 313,73	486 052,00	486 052,00	486 052,00	247 880,00	247 880,00	208 313,73
	B	9 880,00	9 880,00	8 502,73	0,00	0,00	0,00	9 880,00	9 880,00	8 502,73
	C	199 811,00	199 811,00	199 811,00	486 052,00	486 052,00	486 052,00	238 000,00	238 000,00	199 811,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 290,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 290,00	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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 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	906 217,00	906 217,00	454 238,00	1 977 407,00	9 880,00	1 967 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	9 880,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	906 217,00	906 217,00	454 238,00	1 967 527,00	0,00	1 967 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	590 290,00	10 290,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	10 290,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00	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	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
2023	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
2024	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

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:					Wpłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i dsetkami i dyskontem, o odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:						
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	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	788 750,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	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	
2020	A	788 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 473,72	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 473,72	
	C	788 750,00	0,00	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	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	788 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	A	788 750,00	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	788 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	798 233,00	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	798 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	568 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	568 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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.

⁸⁾ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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.

⁷⁾ - 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