

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały w Sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sońsk
Nr XLV/259/2021 z dnia 12/07/2021 roku

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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												w tym:
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2019	36 261 447,78	35 207 974,45	5 596 678,99	30 550,45	11 026 042,00	11 915 498,02	6 639 204,99	2 263 470,56	1 053 473,33	96 358,00	947 613,00	
Plan 3 kw. 2020	39 326 090,40	36 956 536,01	5 736 467,00	20 000,00	11 685 955,00	12 524 890,01	6 989 224,00	2 010 000,00	2 369 554,39	193 000,00	2 024 551,86	
Wykonanie 2020	40 742 336,46	38 238 095,24	5 572 959,00	52 419,84	11 734 655,00	13 598 959,83	7 279 101,57	2 466 574,19	2 504 241,22	282 461,54	2 209 777,15	
2021	A	38 481 436,58	37 121 410,12	5 695 435,00	30 000,00	12 053 720,00	12 665 357,20	6 676 897,92	2 100 000,00	1 360 026,46	188 000,00	1 172 026,46
	B	1 194 243,95	226 374,67	0,00	0,00	0,00	179 106,25	47 268,42	0,00	967 869,28	0,00	967 869,28
	C	37 287 192,63	36 895 035,45	5 695 435,00	30 000,00	12 053 720,00	12 486 250,95	6 629 629,50	2 100 000,00	392 157,18	188 000,00	204 157,18
2022	A	36 664 392,00	36 261 392,00	5 695 435,00	30 000,00	12 054 388,00	11 816 768,00	6 664 801,00	2 100 000,00	403 000,00	3 000,00	400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 664 392,00	36 261 392,00	5 695 435,00	30 000,00	12 054 388,00	11 816 768,00	6 664 801,00	2 100 000,00	403 000,00	3 000,00	400 000,00
2023	A	36 833 392,00	36 261 392,00	5 695 435,00	30 000,00	12 054 388,00	11 816 768,00	6 664 801,00	2 100 000,00	572 000,00	3 000,00	569 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 833 392,00	36 261 392,00	5 695 435,00	30 000,00	12 054 388,00	11 816 768,00	6 664 801,00	2 100 000,00	572 000,00	3 000,00	569 000,00

2024	A	36 264 392,00	36 261 392,00	5 695 435,00	30 000,00	12 054 388,00	11 816 768,00	6 664 801,00	2 100 000,00	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	36 264 392,00	36 261 392,00	5 695 435,00	30 000,00	12 054 388,00	11 816 768,00	6 664 801,00	2 100 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2025	A	36 264 392,00	36 261 392,00	5 695 435,00	30 000,00	12 054 388,00	11 816 768,00	6 664 801,00	2 100 000,00	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	36 264 392,00	36 261 392,00	5 695 435,00	30 000,00	12 054 388,00	11 816 768,00	6 664 801,00	2 100 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2026	A	36 264 392,00	36 261 392,00	5 695 435,00	30 000,00	12 054 388,00	11 816 768,00	6 664 801,00	2 100 000,00	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	36 264 392,00	36 261 392,00	5 695 435,00	30 000,00	12 054 388,00	11 816 768,00	6 664 801,00	2 100 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2027	A	36 264 392,00	36 261 392,00	5 695 435,00	30 000,00	12 054 388,00	11 816 768,00	6 664 801,00	2 100 000,00	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	36 264 392,00	36 261 392,00	5 695 435,00	30 000,00	12 054 388,00	11 816 768,00	6 664 801,00	2 100 000,00	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 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 naliczone	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	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 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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2020	39 794 417,29	34 111 390,29	13 346 775,39	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 683 027,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	37 836 857,57	32 795 734,76	13 346 775,39	0,00	0,00	103 240,62	0,00	0,00	0,00	5 041 122,81	0,00	0,00	
2021	A	41 285 096,23	35 493 996,23	14 013 627,15	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 791 100,00	5 791 100,00	86 100,00
	B	1 381 445,95	285 445,95	-1 234,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00
	C	39 903 650,28	35 208 550,28	14 014 861,87	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 695 100,00	4 695 100,00	86 100,00
2022	A	35 875 642,00	34 306 799,18	13 916 488,60	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 568 842,82	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	35 875 642,00	34 306 799,18	13 916 488,60	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 568 842,82	0,00	0,00
2023	A	36 035 159,00	34 306 799,18	13 916 488,60	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 728 359,82	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	36 035 159,00	34 306 799,18	13 916 488,60	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 728 359,82	0,00	0,00
2024	A	35 695 642,00	34 306 799,18	13 916 488,60	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 388 842,82	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	35 695 642,00	34 306 799,18	13 916 488,60	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 388 842,82	0,00	0,00
2025	A	35 696 538,00	34 306 799,18	13 916 488,60	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 389 738,82	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	35 696 538,00	34 306 799,18	13 916 488,60	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 389 738,82	0,00	0,00

2026	A	35 954 642,00	34 306 799,18	13 916 488,60	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 647 842,82	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	35 954 642,00	34 306 799,18	13 916 488,60	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 647 842,82	0,00	0,00
2027	A	35 952 626,00	34 306 799,18	13 916 488,60	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 645 826,82	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	35 952 626,00	34 306 799,18	13 916 488,60	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 645 826,82	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 ^{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 2018	1 106 708,71	0,00	1 813 509,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 509,79	0,00	
Wykonanie 2019	555 987,37	0,00	2 131 468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 468,50	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-468 326,89	0,00	1 257 076,89	0,00	0,00	46 458,40	0,00	1 210 618,49	421 868,49	
Wykonanie 2020	2 905 478,89	0,00	1 257 076,89	0,00	0,00	46 458,40	0,00	1 210 618,49	421 868,49	
2021	A	-2 803 659,65	0,00	3 592 409,65	0,00	0,00	45 207,65	0,00	3 547 202,00	2 803 659,65
	B	-187 202,00	0,00	187 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 202,00	187 202,00
	C	-2 616 457,65	0,00	3 405 207,65	0,00	0,00	45 207,65	0,00	3 360 000,00	2 616 457,65
2022	A	788 750,00	788 750,00	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	0,00	
	C	788 750,00	788 750,00	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	
	B	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	
2024	A	568 750,00	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	0,00	
	C	568 750,00	568 750,00	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	
	B	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	

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 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	788 750,00	788 750,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	788 750,00	788 750,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	788 750,00	788 750,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	788 750,00	788 750,00	0,00	0,00	0,00
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	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
	C	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, z tego:								Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 711 353,00	0,00	3 288 933,61	5 102 443,40	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 922 603,00	0,00	3 698 732,44	5 830 200,94	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 133 853,00	0,00	2 845 145,72	4 102 222,61	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 133 853,00	0,00	5 442 360,48	6 699 437,37	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 103,00	0,00	1 627 413,89	5 219 823,54	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 071,28	128 130,72	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 103,00	0,00	1 686 485,17	5 091 692,82	
2022	A	x	x	x	x	0,00	2 556 353,00	0,00	1 954 592,82	1 954 592,82	
	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	1 954 592,82	1 954 592,82	
2023	A	x	x	x	x	0,00	1 758 120,00	0,00	1 954 592,82	1 954 592,82	
	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	1 954 592,82	1 954 592,82	
2024	A	x	x	x	x	0,00	1 189 370,00	0,00	1 954 592,82	1 954 592,82	
	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	1 954 592,82	1 954 592,82	
2025	A	x	x	x	x	0,00	621 516,00	0,00	1 954 592,82	1 954 592,82	
	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	1 954 592,82	1 954 592,82	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	311 766,00	0,00	1 954 592,82	1 954 592,82
	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	1 954 592,82	1 954 592,82
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 592,82	1 954 592,82
	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	1 954 592,82	1 954 592,82

⁸⁾ Skorygowanie o środki obywateli 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 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 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 2018	0,00%	x	16,71%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,94%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	12,42%	13,21%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	22,51%	23,65%	x	x	x	x	
2021	A	3,63%	7,22%	7,99%	15,62%	19,10%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,26%	-0,26%	0,00%	0,33%	TAK	TAK
	C	3,64%	7,48%	8,25%	15,62%	18,77%	TAK	TAK
2022	A	3,55%	8,32%	8,34%	12,71%	16,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,09%	0,24%	NIE	TAK
	C	3,55%	8,32%	8,34%	12,80%	15,95%	TAK	TAK
2023	A	3,51%	8,24%	8,25%	9,85%	13,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,08%	0,24%	NIE	TAK
	C	3,51%	8,24%	8,25%	9,93%	13,09%	TAK	TAK
2024	A	2,49%	8,16%	8,17%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	2,49%	8,16%	8,17%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2025	A	2,40%	8,08%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,40%	8,08%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK

2026	A	1,31%	8,04%	x	9,85%	11,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	0,09%	NIE	TAK
	C	1,31%	8,04%	x	9,89%	11,20%	TAK	TAK
2027	A	1,30%	8,02%	x	8,64%	10,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	0,10%	NIE	TAK
	C	1,30%	8,02%	x	8,68%	9,98%	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 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	
										w tym:
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 2018	178 801,01	106 358,11	178 801,01	0,00	0,00	0,00	0,00	169 314,30	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	209 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 880,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	81 040,58	81 040,58	79 056,97	0,00	0,00	0,00	119 229,58	119 229,58	79 056,97
	B	3 939,58	3 939,58	3 390,40	0,00	0,00	0,00	3 939,58	3 939,58	3 390,40
	C	77 101,00	77 101,00	75 666,57	0,00	0,00	0,00	115 290,00	115 290,00	75 666,57
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 doiczeniu 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 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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	416 656,58	14 656,58	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 939,58	3 939,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	412 717,00	10 717,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 046 655,00	655,00	1 046 000,00	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	1 046 655,00	655,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	569 747,00	747,00	569 000,00	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	569 747,00	747,00	569 000,00	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 zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki 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						
					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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	788 750,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	788 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	788 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	A	788 750,00	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	788 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	567 854,00	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

⁵⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań ^X
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje pochodowe.

*

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, 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) pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość