

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/ 157/2020 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 października 2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	33 646 527,19	33 462 058,19	4 156 333,00	190 000,00	11 716 546,00	10 775 061,16	6 624 118,03	2 435 000,00	184 469,00	128 806,18	42 528,62	
Wykonanie 2018	36 262 769,60	35 694 170,29	4 985 753,00	207 015,11	12 055 684,00	10 557 499,68	6 021 536,69	2 492 754,09	568 599,31	306 517,15	254 393,96	
Plan 3 kw. 2019	45 062 191,01	34 663 627,32	5 475 672,00	200 000,00	12 576 741,00	10 420 268,84	5 990 945,48	2 711 000,00	10 398 563,69	305 815,00	10 051 035,69	
2020	A	48 079 786,00	40 553 972,10	5 529 092,00	200 000,00	13 706 005,00	14 614 611,01	6 504 264,09	2 882 559,00	7 525 813,90	303 911,56	7 221 902,34
	B	2 093 945,14	378 414,14	0,00	0,00	0,00	333 884,74	44 529,40	0,00	1 715 531,00	0,00	1 715 657,77
	C	45 985 840,86	40 175 557,96	5 529 092,00	200 000,00	13 706 005,00	14 280 726,27	6 459 734,69	2 882 559,00	5 810 282,90	303 911,56	5 506 244,57
2021	A	39 864 422,75	39 114 422,75	6 200 000,00	220 000,00	13 905 000,00	9 100 000,00	9 689 422,75	2 884 000,00	750 000,00	300 000,00	450 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 864 422,75	39 114 422,75	6 200 000,00	220 000,00	13 905 000,00	9 100 000,00	9 689 422,75	2 884 000,00	750 000,00	300 000,00	450 000,00
2022	A	39 590 443,75	39 340 443,75	6 380 000,00	230 000,00	14 300 000,00	10 350 000,00	8 080 443,75	2 960 000,00	250 000,00	250 000,00	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	39 590 443,75	39 340 443,75	6 380 000,00	230 000,00	14 300 000,00	10 350 000,00	8 080 443,75	2 960 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00

2023	A	40 875 500,00	40 675 500,00	6 500 000,00	240 000,00	14 500 000,00	10 712 000,00	8 723 500,00	3 000 000,00	200 000,00	100 000,00	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	40 875 500,00	40 675 500,00	6 500 000,00	240 000,00	14 500 000,00	10 712 000,00	8 723 500,00	3 000 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
2024	A	42 250 000,00	42 100 000,00	6 700 000,00	250 000,00	15 000 000,00	11 080 000,00	9 070 000,00	3 105 000,00	150 000,00	100 000,00	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	42 250 000,00	42 100 000,00	6 700 000,00	250 000,00	15 000 000,00	11 080 000,00	9 070 000,00	3 105 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00
2025	A	43 723 000,00	43 573 000,00	6 762 000,00	255 000,00	15 200 000,00	11 460 000,00	9 896 000,00	3 220 000,00	150 000,00	30 000,00	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	43 723 000,00	43 573 000,00	6 762 000,00	255 000,00	15 200 000,00	11 460 000,00	9 896 000,00	3 220 000,00	150 000,00	30 000,00	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 celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 2017	45 486 503,52	27 448 618,86	11 615 169,78	0,00	0,00	10 887,98	10 887,98	0,00	0,00	18 037 884,66	96 289,32	0,00
Wykonanie 2018	45 683 872,71	28 342 705,21	12 006 217,89	0,00	0,00	219 027,76	219 027,76	0,00	0,00	17 341 167,50	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	40 625 509,23	32 391 215,35	13 126 523,92	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 234 293,88	5 739 571,22	0,00
2020	A	51 924 786,00	39 235 542,94	14 590 847,32	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	12 689 243,06	12 689 243,06	65 000,00
	B	2 093 945,14	661 683,14	-4 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 262,00	1 432 262,00	0,00
	C	49 830 840,86	38 573 859,80	14 595 614,82	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	11 256 981,06	11 256 981,06	65 000,00
2021	A	38 364 422,75	35 514 422,75	14 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 250 000,00	600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 364 422,75	35 514 422,75	14 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 250 000,00	600 000,00
2022	A	38 648 125,66	36 210 443,75	15 318 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 437 681,91	2 437 681,91	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	38 648 125,66	36 210 443,75	15 318 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 437 681,91	2 437 681,91	0,00
2023	A	40 875 500,00	37 955 000,00	15 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 500,00	2 920 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00
	C	40 875 500,00	37 955 000,00	15 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 500,00	2 929 500,00	0,00
2024	A	42 250 000,00	38 300 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	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	42 250 000,00	38 300 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00

2025	A	43 723 000,00	40 000 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 000,00	3 723 000,00	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	0,00
	C	43 723 000,00	40 000 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 000,00	3 723 000,00	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	-11 839 976,33	0,00	13 960 404,46	5 578 324,89	5 578 324,89	8 382 079,57	6 261 651,44	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-9 421 103,11	0,00	12 284 421,33	10 163 993,20	7 301 099,25	0,00	0,00	2 120 428,13	2 120 428,13	
Plan 3 kw. 2019	4 436 681,78	0,00	1 863 318,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 318,22	0,00	
2020	A	-3 845 000,00	0,00	9 145 000,00	0,00	0,00	1 564 809,38	1 564 809,38	7 580 190,62	2 280 190,62
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-3 845 000,00	0,00	9 145 000,00	0,00	0,00	1 564 809,38	1 564 809,38	7 580 190,62	2 280 190,62
2021	A	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	942 318,09	942 318,09	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	942 318,09	942 318,09	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	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	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	942 318,09	942 318,09	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	942 318,09	942 318,09	0,00	0,00	0,00
2023	A	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
	C	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
	B	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

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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 578 324,89	0,00	6 013 439,33	14 395 518,90
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 742 318,09	0,00	7 351 465,08	9 471 893,21
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 442 318,09	0,00	2 272 411,97	4 135 730,19
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 318,09	0,00	1 318 429,16	10 463 429,16
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283 269,00	-283 269,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 318,09	0,00	1 601 698,16	10 746 698,16
2021	A	x	x	x	0,00	0,00	942 318,09	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	942 318,09	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 500,00	2 720 500,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 500,00	2 720 500,00
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 000,00	3 573 000,00
	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	3 573 000,00	3 573 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	27,24%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	31,21%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,56%	12,82%	x	x	x	x	
2020	A	21,51%	6,61%	7,78%	23,76%	25,76%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,71%	-0,72%	0,00%	0,04%	TAK	TAK
	C	21,55%	7,32%	8,50%	23,76%	25,72%	TAK	TAK
2021	A	5,66%	12,66%	13,66%	17,27%	19,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,24%	-0,19%	NIE	NIE
	C	5,66%	12,66%	13,66%	17,51%	19,47%	TAK	TAK
2022	A	3,60%	11,14%	12,00%	11,42%	13,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,24%	-0,19%	NIE	NIE
	C	3,60%	11,14%	12,00%	11,66%	13,62%	TAK	TAK
2023	A	0,00%	9,08%	9,41%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	C	0,00%	9,08%	9,41%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	12,25%	12,57%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	12,25%	12,57%	11,69%	11,69%	TAK	TAK

2025	A	0,00%	11,13%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	11,13%	x	11,33%	11,33%	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 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			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	87 250,78	87 250,78	87 250,78	0,00	0,00	0,00	114 771,46	114 771,46	89 329,74
Wykonanie 2018	31 360,00	31 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,93	499,93	0,00
Plan 3 kw. 2019	7 840,00	7 840,00	0,00	9 961 390,69	9 961 390,69	9 961 390,69	38 700,07	38 700,07	0,00
2020	A 342 679,45	342 679,45	320 835,87	5 678 493,86	5 678 493,86	5 670 912,48	357 400,64	357 400,64	320 835,87
	B 0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C 342 679,45	342 679,45	320 835,87	5 378 493,86	5 378 493,86	5 370 912,48	357 400,64	357 400,64	320 835,87
2021	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 455,00	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	288 455,00	0,00	0,00
2022	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 875,00	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	208 875,00	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

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	96 289,32	44 258,00	44 258,00	20 546 181,86	173 981,86	20 372 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	13 573 416,15	7 849 770,27	7 849 770,27	16 457 908,96	348 796,33	16 109 112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	5 739 571,22	4 143 750,00	4 143 750,00	6 383 078,79	458 507,57	5 924 571,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	5 728 741,52	5 728 741,52	2 769 852,69	11 465 637,81	1 261 808,44	10 203 829,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	83 360,00	83 360,00	0,00	1 499 057,00	0,00	1 499 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 645 381,52	5 645 381,52	2 769 852,69	9 966 580,81	1 261 808,44	8 704 772,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	2 564 442,18	1 291 442,18	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	65 630,00	65 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 498 812,18	1 225 812,18	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	810 374,88	310 374,88	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	65 630,00	65 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	744 744,88	244 744,88	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 004 957,18	104 957,18	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	65 630,00	65 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	939 327,18	39 327,18	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	406 504,40	6 504,40	400 000,00	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	406 504,40	6 504,40	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	6 505,40	6 505,40	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	6 505,40	6 505,40	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:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	A	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 251,26
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 251,26
	C	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	942 318,09	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	942 318,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2025	A	0,00	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	0,00	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 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:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	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	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 przychodowe.

* 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 rozporządzenia, 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.

^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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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