Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2020 z dnia 14 stycznia 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 [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	16 970 508,18	16 878 423,61	1 386 867,00	103 281,38	3 283 579,00	6 385 115,70	3 424 978,37	3 424 978,37	92 084,57	8 969,50	83 115,07
Wykonanie 2018	20 087 129,29	16 605 414,34	1 606 972,00	79 551,40	3 347 252,00	5 976 921,47	3 514 034,60	3 514 034,60	3 481 714,95	222 193,01	3 259 521,94
Plan 3 kw. 2019	18 116 574,78	16 185 895,10	1 871 327,00	105 550,00	3 156 289,00	5 395 657,07	4 511 268,93	3 003 458,00	1 930 679,68	300 000,00	1 630 679,68
Wykonanie 2019	19 281 311,40	17 346 501,08	1 871 327,00	105 550,00	3 107 425,00	4 856 490,61	4 509 806,00	3 003 458,00	1 934 810,32	300 000,00	1 630 679,68
2020	19 802 855,83	18 397 503,33	1 865 918,00	152 000,00	3 186 702,00	7 297 009,24	5 895 874,09	2 818 449,00	1 405 352,50	300 000,00	1 105 352,50
2021	19 590 527,00	19 436 327,00	1 956 729,00	156 560,00	3 734 368,00	7 515 920,00	6 072 750,00	2 903 002,00	154 200,00	154 200,00	0,00
2022	20 640 321,00	20 136 821,00	2 132 835,00	161 257,00	3 846 399,00	7 741 398,00	6 254 932,00	2 990 092,00	503 500,00	503 500,00	0,00
2023	21 372 396,00	20 868 896,00	2 324 790,00	166 095,00	3 961 791,00	7 973 640,00	6 442 580,00	3 079 795,00	503 500,00	503 500,00	0,00
2024	21 637 950,00	21 634 450,00	2 534 021,00	171 078,00	4 080 645,00	8 212 849,00	6 635 857,00	3 172 189,00	3 500,00	3 500,00	0,00
2025	22 435 524,00	22 435 524,00	2 762 083,00	176 210,00	4 203 064,00	8 459 234,00	6 834 933,00	3 267 355,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 274 314,00	23 274 314,00	3 010 670,00	181 496,00	4 329 156,00	8 713 011,00	7 039 981,00	3 365 376,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 153 183,00	24 153 183,00	3 281 630,00	186 941,00	4 459 031,00	8 974 401,00	7 251 180,00	3 466 337,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 074 676,00	25 074 676,00	3 576 977,00	192 549,00	4 592 802,00	9 243 633,00	7 468 715,00	3 570 327,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 041 534,00	26 041 534,00	3 898 905,00	198 325,00	4 730 586,00	9 520 942,00	7 692 776,00	3 677 437,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 056 714,00	27 056 714,00	4 249 806,00	204 275,00	4 872 504,00	9 806 570,00	7 923 559,00	3 787 760,00	0,00	0,00	0,00

2031	28 123 404,00	28 123 404,00	4 632 289,00	210 403,00	5 018 679,00	10 100 767,00	8 161 266,00	3 901 393,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 245 043,00	29 245 043,00	5 049 195,00	216 715,00	5 169 239,00	10 403 790,00	8 406 104,00	4 018 435,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 020 210,00	30 020 210,00	5 150 179,00	223 216,00	5 272 624,00	10 715 904,00	8 658 287,00	4 138 988,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 816 588,00	30 816 588,00	5 253 182,58	229 912,00	5 378 076,42	11 037 381,00	8 918 036,00	4 263 158,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze 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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	16 653 299,28	15 719 022,38	6 027 447,64	0,00	0,00	254 757,42	0,00	0,00	934 276,90	934 276,90	0,00
Wykonanie 2018	19 020 950,04	16 084 550,34	6 372 226,00	0,00	0,00	252 731,41	0,00	0,00	2 936 399,70	2 936 399,70	0,00
Plan 3 kw. 2019	20 321 813,53	15 878 801,26	6 550 750,63	0,00	0,00	215 073,45	0,00	0,00	4 443 012,27	4 443 012,27	0,00
Wykonanie 2019	22 645 025,15	17 058 836,68	6 575 296,53	0,00	0,00	215 073,45	0,00	0,00	5 586 188,47	5 586 188,47	0,00
2020	19 395 675,83	17 965 387,40	6 713 413,07	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	1 430 288,43	1 430 288,43	10 000,00
2021	19 060 527,00	18 624 695,15	6 614 443,00	0,00	0,00	245 732,86	0,00	0,00	435 831,85	435 831,85	0,00
2022	20 050 321,00	19 349 083,31	6 746 732,00	0,00	0,00	229 374,05	0,00	0,00	701 237,69	701 237,69	0,00
2023	20 721 948,00	20 060 648,50	6 881 667,00	0,00	0,00	209 374,65	0,00	0,00	661 299,50	661 299,50	0,00
2024	21 037 950,00	20 775 926,82	7 019 300,00	0,00	0,00	191 289,06	0,00	0,00	262 023,18	262 023,18	0,00
2025	21 835 524,00	21 587 013,46	7 159 686,00	0,00	0,00	172 801,70	0,00	0,00	248 510,54	248 510,54	0,00
2026	22 674 314,00	22 425 863,47	7 302 880,00	0,00	0,00	154 861,71	0,00	0,00	248 450,53	248 450,53	0,00
2027	23 553 183,00	23 254 792,48	7 448 938,00	0,00	0,00	136 921,72	0,00	0,00	298 390,52	298 390,52	0,00
2028	24 474 676,00	24 180 696,22	7 597 917,00	0,00	0,00	119 332,46	0,00	0,00	293 979,78	293 979,78	0,00
2029	25 441 534,00	25 089 263,47	7 749 875,00	0,00	0,00	101 041,71	0,00	0,00	352 270,53	352 270,53	0,00
2030	26 456 714,00	26 178 503,48	7 904 872,00	0,00	0,00	83 101,72	0,00	0,00	278 210,52	278 210,52	0,00
2031	27 523 404,00	27 243 253,47	8 062 969,00	0,00	0,00	65 161,71	0,00	0,00	280 150,53	280 150,53	0,00
2032	28 645 043,00	28 312 859,26	8 224 228,00	0,00	0,00	47 128,62	0,00	0,00	332 183,74	332 183,74	0,00
2033	29 420 210,00	29 068 781,51	8 388 713,00	0,00	0,00	27 883,87	0,00	0,00	351 428,49	351 428,49	0,00
2034	30 266 588,00	29 904 616,67	8 472 600,13	0,00	0,00	8 973,14	0,00	0,00	361 971,33	361 971,33	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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	317 208,90	317 208,00	512 880,00	512 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 066 179,25	0,00	6 592 158,50	6 231 747,00	617 208,00	0,00	0,00	360 411,50	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 205 238,75	0,00	2 395 418,75	700 000,00	700 000,00	1 443 953,05	1 443 953,05	251 465,70	61 285,70
Wykonanie 2019	-3 363 713,75	0,00	10 795 418,75	9 100 000,00	1 858 475,00	1 443 953,05	1 443 953,05	251 465,70	61 285,70
2020	407 180,00	407 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 448,00	650 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	550 000,00	550 000,00	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 zaciągnięciem długu x 7)	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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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	512 880,00	512 880,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 919,00	5 962 919,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	190 180,00	190 180,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 431 705,00	7 431 705,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	407 180,00	407 180,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	650 448,00	650 448,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	7 095 701,72	305 196,72	1 159 401,23	1 159 401,23
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	7 239 023,01	179 690,01	520 864,00	881 275,50
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	7 692 756,55	123 603,55	307 093,84	2 002 512,59
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	8 851 231,55	123 603,55	287 664,40	1 983 083,15
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 385 889,13	65 441,13	432 115,93	432 115,93
2021	x	x	x	x	0,00	7 790 448,00	0,00	811 631,85	811 631,85
2022	x	x	x	x	0,00	7 200 448,00	0,00	787 737,69	787 737,69
2023	x	x	x	x	0,00	6 550 000,00	0,00	808 247,50	808 247,50
2024	x	x	x	x	0,00	5 950 000,00	0,00	858 523,18	858 523,18
2025	x	x	x	x	0,00	5 350 000,00	0,00	848 510,54	848 510,54
2026	x	x	x	x	0,00	4 750 000,00	0,00	848 450,53	848 450,53
2027	x	x	x	x	0,00	4 150 000,00	0,00	898 390,52	898 390,52
2028	x	x	x	x	0,00	3 550 000,00	0,00	893 979,78	893 979,78
2029	x	x	x	x	0,00	2 950 000,00	0,00	952 270,53	952 270,53
2030	x	x	x	x	0,00	2 350 000,00	0,00	878 210,52	878 210,52
2031	x	x	x	x	0,00	1 750 000,00	0,00	880 150,53	880 150,53
2032	x	x	x	x	0,00	1 150 000,00	0,00	932 183,74	932 183,74
2033	x	x	x	x	0,00	550 000,00	0,00	951 428,49	951 428,49
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	911 971,33	911 971,33

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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	8,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,28%	7,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	5,27%	5,95%	x	x	x	x
2020	6,06%	6,28%	6,60%	7,90%	7,53%	TAK	TAK
2021	6,51%	8,87%	8,10%	7,37%	6,99%	TAK	TAK
2022	6,61%	8,21%	10,42%	7,26%	6,88%	TAK	TAK
2023	6,67%	7,89%	10,17%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2024	5,90%	7,82%	6,42%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2025	5,53%	7,31%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2026	5,18%	6,89%	x	7,52%	7,38%	TAK	TAK
2027	4,85%	6,82%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2028	4,54%	6,40%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2029	4,24%	6,38%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2030	3,96%	5,57%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2031	3,69%	5,25%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2032	3,43%	5,20%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2033	3,25%	5,07%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2034	2,83%	4,66%	x	5,81%	5,81%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	322 388,00	334 203,69	0,00	0,00	0,00	0,00	26 695,36	26 695,36	26 695,36
Wykonanie 2018	360 047,11	360 047,11	360 047,11	2 446 222,31	0,00	2 407 122,31	513 389,61	513 389,61	487 024,00
Plan 3 kw. 2019	228 548,53	228 548,53	216 709,72	1 579 329,68	0,00	1 579 329,68	384 353,92	384 353,92	364 444,39
Wykonanie 2019	228 548,53	228 548,53	216 709,72	1 579 329,68	0,00	1 579 329,68	384 353,92	384 353,92	364 444,39
2020	72 502,24	72 502,24	68 746,62	951 956,85	951 956,85	951 956,85	72 502,24	72 502,24	68 746,62
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 694,61	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	0,00	0,00	0,00	892 879,15	52 154,19	840 724,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 309 698,49	0,00	1 110 547,00	3 499 441,57	563 041,87	2 936 399,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 053 412,64	0,00	2 051 688,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 053 412,64	0,00	2 051 688,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	465 471,00	465 471,00	455 650,35	806 307,67	130 664,67	675 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	79 135,74	79 135,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	264 520,00	0,00	0,00	661 299,50	0,00	661 299,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	264 520,00	0,00	0,00	661 299,50	0,00	661 299,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 079,00	0,00	0,00	47 697,00	0,00	47 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 079,00	0,00	0,00	47 697,00	0,00	47 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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:					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
			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
Wykonanie 2017	512 880,00	52 154,19	0,00	52 154,19	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	5 962 919,00	49 488,21	0,00	49 488,21	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	190 180,00	56 086,46	0,00	56 086,46	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	7 431 705,00	56 086,46	0,00	56 086,46	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	407 180,00	58 162,42	0,00	58 162,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	530 000,00	65 441,13	0,00	65 441,13	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	650 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

[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.