

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 Prognoza kwoty długu na lata 2020-2035.

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		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	141 071 241,54	110 774 953,46	26 064 467,00	378 978,43	46 181 898,00	19 893 701,41	18 255 908,62	0,00	30 296 288,08	9 887,53	30 280 970,35	
Wykonanie 2018	152 949 443,41	117 672 241,41	30 220 353,00	419 276,00	47 038 313,00	20 462 687,04	19 531 612,37	0,00	35 277 202,00	1 800 031,94	33 472 157,36	
Plan 3 kw. 2019	151 848 341,74	123 420 739,46	33 588 008,00	430 000,00	49 837 030,00	18 839 067,24	20 726 634,22	0,00	28 427 602,28	1 405 814,00	26 910 988,28	
Wykonanie 2019	162 923 285,99	124 524 953,58	33 905 607,00	485 097,78	50 306 543,00	18 272 250,52	21 555 455,28	0,00	38 398 332,41	1 411 547,31	36 871 974,94	
2020	177 256 654,67	125 727 424,72	35 835 472,00	500 000,00	52 496 154,00	16 272 110,72	20 623 688,00	0,00	51 529 229,95	800 000,00	50 729 229,95	
2021	139 589 256,91	127 706 520,14	37 496 665,00	500 000,00	50 000 000,00	14 644 241,00	25 065 614,14	0,00	11 882 736,77	0,00	11 882 736,77	
2022	129 363 226,42	129 363 226,42	37 496 665,00	500 000,00	50 000 000,00	14 644 241,00	26 722 320,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	129 363 226,42	129 363 226,42	37 496 665,00	500 000,00	50 000 000,00	14 644 241,00	26 722 320,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	129 363 226,42	129 363 226,42	0,00	0,00	0,00	14 644 241,00	114 718 985,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	129 363 226,42	129 363 226,42	0,00	0,00	0,00	14 644 241,00	114 718 985,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	129 363 226,42	129 363 226,42	0,00	0,00	0,00	14 644 241,00	114 718 985,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	129 363 226,42	129 363 226,42	0,00	0,00	0,00	14 644 241,00	114 718 985,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	129 363 226,42	129 363 226,42	0,00	0,00	0,00	14 644 241,00	114 718 985,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	129 363 226,42	129 363 226,42	0,00	0,00	0,00	14 644 241,00	114 718 985,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	129 363 226,42	129 363 226,42	0,00	0,00	0,00	14 644 241,00	114 718 985,42	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	129 363 226,42	129 363 226,42	0,00	0,00	0,00	14 644 241,00	114 718 985,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	129 363 226,42	129 363 226,42	0,00	0,00	0,00	14 644 241,00	114 718 985,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	129 363 226,42	129 363 226,42	0,00	0,00	0,00	14 644 241,00	114 718 985,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	129 363 226,42	129 363 226,42	0,00	0,00	0,00	14 644 241,00	114 718 985,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	129 363 226,42	129 363 226,42	0,00	0,00	0,00	14 644 241,00	114 718 985,42	0,00	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	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
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	149 850 863,07	97 790 994,22	56 613 726,70	0,00	0,00	1 248 214,41	7 547,61	348 078,91	52 059 868,85	52 059 686,85	1 958 808,56	
Wykonanie 2018	156 823 342,56	102 463 520,81	60 636 843,24	0,00	0,00	1 384 174,25	0,00	356 065,21	54 359 821,75	54 359 821,75	1 379 987,25	
Plan 3 kw. 2019	152 521 640,79	110 852 970,34	64 267 846,20	717 321,44	0,00	1 804 762,71	0,00	557 371,46	41 668 670,45	41 668 670,45	4 417 937,06	
Wykonanie 2019	142 923 996,16	106 934 451,20	65 346 192,98	0,00	0,00	1 554 184,73	0,00	534 825,89	35 989 544,96	35 989 544,96	4 626 608,27	
2020	182 351 353,12	114 430 013,68	66 645 902,92	1 434 642,88	0,00	1 504 161,25	0,00	582 581,06	67 921 339,44	67 921 339,44	4 566 970,73	
2021	136 544 567,56	116 765 006,25	68 238 812,03	557 500,00	0,00	1 855 014,84	0,00	533 866,99	19 779 561,31	19 779 561,31	0,00	
2022	119 684 432,39	117 445 187,32	68 781 190,02	1 034 423,08	0,00	1 750 911,15	0,00	400 352,94	2 239 245,07	2 239 245,07	0,00	
2023	120 407 425,89	117 637 907,06	68 781 190,02	2 201 089,72	0,00	1 666 189,87	0,00	381 348,69	2 769 518,83	2 769 518,83	0,00	
2024	121 418 162,47	117 419 137,64	0,00	1 872 964,72	0,00	1 204 105,26	0,00	291 865,33	3 999 024,83	3 999 024,83	0,00	
2025	122 279 977,46	117 394 669,35	0,00	1 772 820,48	0,00	955 673,73	0,00	204 052,42	4 885 308,11	4 885 308,11	0,00	
2026	122 947 184,66	117 370 915,35	0,00	1 772 820,48	0,00	720 012,18	0,00	140 188,01	5 576 269,31	5 576 269,31	0,00	
2027	123 804 422,94	117 347 161,35	0,00	1 772 820,48	0,00	514 661,49	0,00	83 585,75	6 457 261,59	6 457 261,59	0,00	
2028	125 811 855,61	117 323 861,33	0,00	1 772 820,48	0,00	334 330,07	0,00	31 519,66	8 487 994,28	8 487 994,28	0,00	
2029	127 906 095,59	117 299 653,35	0,00	1 772 820,49	0,00	229 546,62	0,00	0,00	10 606 442,24	10 606 442,24	0,00	
2030	127 809 411,46	117 275 899,35	0,00	1 772 820,49	0,00	172 740,32	0,00	0,00	10 533 512,11	10 533 512,11	0,00	
2031	127 809 411,49	117 252 145,35	0,00	1 772 820,49	0,00	125 962,75	0,00	0,00	10 557 266,14	10 557 266,14	0,00	
2032	128 408 993,32	117 228 585,01	0,00	1 772 820,49	0,00	79 378,84	0,00	0,00	11 180 408,31	11 180 408,31	0,00	
2033	128 623 226,42	117 204 637,35	0,00	1 772 820,49	0,00	43 922,10	0,00	0,00	11 418 589,07	11 418 589,07	0,00	
2034	128 623 226,42	117 180 883,75	0,00	1 772 820,83	0,00	20 168,50	0,00	0,00	11 442 342,67	11 442 342,67	0,00	
2035	129 011 169,57	117 162 052,21	0,00	0,00	0,00	1 336,96	0,00	0,00	11 849 117,36	11 849 117,36	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	-8 779 621,53	0,00	16 215 388,02	12 333 342,70	8 779 621,53	0,00	0,00	3 132 670,07	0,00	
Wykonanie 2018	-3 873 899,15	0,00	16 086 161,40	11 886 161,40	3 873 899,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-673 299,05	0,00	7 703 850,59	5 312 325,99	673 299,05	0,00	0,00	2 391 524,60	0,00	
Wykonanie 2019	19 999 289,83	0,00	12 327 419,15	4 235 894,55	0,00	0,00	0,00	2 391 524,60	0,00	
2020	-5 094 698,45	0,00	17 596 699,73	11 596 699,73	5 094 698,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 044 689,35	3 044 689,35	5 039 044,20	5 039 044,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 678 794,03	9 678 794,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	8 955 800,53	8 955 800,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 945 063,95	7 945 063,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7 083 248,96	7 083 248,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 416 041,76	6 416 041,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 558 803,48	5 558 803,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 551 370,81	3 551 370,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 457 130,83	1 457 130,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 553 814,96	1 553 814,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 553 814,93	1 553 814,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	954 233,10	954 233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	352 056,85	352 056,85	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	600 000,00	0,00	149 375,25	0,00	7 435 766,49	6 835 766,49	2 620 771,70	2 620 771,70	0,00
Wykonanie 2018	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 709 051,35	5 509 051,35	373 703,07	0,00	373 703,07
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030 551,54	7 030 551,54	1 832 934,51	1 279 579,51	553 355,00
Wykonanie 2019	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 131 102,28	8 431 102,28	1 832 934,51	1 279 579,51	553 355,00
2020	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 502 001,28	6 502 001,28	718 628,00	0,00	718 628,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 083 733,55	8 083 733,55	718 628,00	0,00	718 628,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 678 794,03	9 678 794,03	718 628,00	0,00	718 628,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 955 800,53	8 955 800,53	718 628,00	0,00	718 628,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 945 063,95	7 945 063,95	718 628,00	0,00	718 628,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 083 248,96	7 083 248,96	344 930,00	0,00	344 930,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 416 041,76	6 416 041,76	165 296,00	0,00	165 296,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558 803,48	5 558 803,48	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 370,81	3 551 370,81	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 130,83	1 457 130,83	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 814,96	1 553 814,96	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 814,93	1 553 814,93	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	954 233,10	954 233,10	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	352 056,85	352 056,85	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	5.2	6	6.1	7.1			
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	600 000,00	52 308 262,77	0,00	12 983 959,24	16 116 629,31	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	4 200 000,00	58 685 372,82	0,00	15 208 720,60	15 208 720,60	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	56 967 147,27	0,00	12 567 769,12	14 959 293,72	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	5 700 000,00	54 490 165,09	0,00	17 590 502,38	19 982 026,98	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	59 584 863,54	0,00	11 297 411,04	11 297 411,04	
2021	x	x	x	x	0,00	56 540 174,19	0,00	10 941 513,89	10 941 513,89	
2022	x	x	x	x	0,00	46 861 380,16	0,00	11 918 039,10	11 918 039,10	
2023	x	x	x	x	0,00	37 905 579,63	0,00	11 725 319,36	11 725 319,36	
2024	x	x	x	x	0,00	29 960 515,68	0,00	11 944 088,78	11 944 088,78	
2025	x	x	x	x	0,00	22 877 266,72	0,00	11 968 557,07	11 968 557,07	
2026	x	x	x	x	0,00	16 461 224,96	0,00	11 992 311,07	11 992 311,07	
2027	x	x	x	x	0,00	10 902 421,48	0,00	12 016 065,07	12 016 065,07	
2028	x	x	x	x	0,00	7 351 050,67	0,00	12 039 365,09	12 039 365,09	
2029	x	x	x	x	0,00	5 893 919,84	0,00	12 063 573,07	12 063 573,07	
2030	x	x	x	x	0,00	4 340 104,88	0,00	12 087 327,07	12 087 327,07	
2031	x	x	x	x	0,00	2 786 289,95	0,00	12 111 081,07	12 111 081,07	
2032	x	x	x	x	0,00	1 832 056,85	0,00	12 134 641,41	12 134 641,41	
2033	x	x	x	x	0,00	1 092 056,85	0,00	12 158 589,07	12 158 589,07	
2034	x	x	x	x	0,00	352 056,85	0,00	12 182 342,67	12 182 342,67	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 201 174,21	12 201 174,21	

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	14,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	14,82%	14,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	19,08%	18,95%	x	x	x	x
2020	7,44%	11,71%	11,06%	15,19%	16,69%	TAK	TAK
2021	8,18%	11,58%	9,94%	14,16%	15,67%	TAK	TAK
2022	9,89%	11,92%	10,39%	11,81%	13,32%	TAK	TAK
2023	10,22%	11,67%	10,22%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2024	8,73%	11,46%	10,41%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2025	8,07%	11,27%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2026	7,50%	11,08%	x	12,06%	12,67%	TAK	TAK
2027	6,77%	10,92%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2028	4,91%	10,79%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2029	3,02%	10,72%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2030	3,05%	10,69%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2031	3,01%	10,67%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2032	2,45%	10,65%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2033	2,23%	10,64%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2034	2,21%	10,64%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2035	0,31%	10,64%	x	10,69%	10,69%	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:		środkami określonymi 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		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:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	5 448 841,09	5 448 841,09	5 106 294,32	3 086 012,62	3 086 012,62	2 657 353,00	5 301 485,05	5 301 485,05	4 852 127,75	
Wykonanie 2018	5 988 591,00	5 988 591,00	5 712 063,57	7 048 997,03	7 048 997,03	6 798 100,60	5 492 007,76	5 492 007,76	4 956 529,78	
Plan 3 kw. 2019	4 299 446,07	4 299 446,07	3 925 297,50	11 137 248,31	11 137 248,31	10 573 644,35	5 429 935,71	5 429 935,71	4 820 887,16	
Wykonanie 2019	4 349 446,07	4 349 446,07	3 975 297,50	11 666 087,05	11 666 087,05	11 080 545,55	5 479 935,71	5 479 935,71	4 870 887,16	
2020	3 663 766,72	3 663 766,72	3 364 126,49	14 646 961,55	14 646 961,55	13 120 497,47	3 674 856,89	3 674 856,89	3 373 553,13	
2021	271 212,44	271 212,44	251 196,44	0,00	0,00	0,00	569 165,46	569 165,46	549 149,46	
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	
2035	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 przejścia 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	4 537 001,10	4 537 001,10	2 426 083,08	7 236 454,48	5 579 184,76	1 657 269,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	15 188 130,36	15 188 130,36	9 509 507,99	22 130 605,72	6 910 347,84	15 220 257,88	164 768,52	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	15 169 585,61	15 169 585,61	9 414 521,59	19 815 171,05	5 790 529,05	14 024 642,00	463 157,94	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	15 132 981,35	15 132 981,35	9 386 161,97	19 891 944,02	5 855 529,05	14 036 414,97	1 425 038,45	0,00	0,00	0,00
2020	16 363 742,19	16 363 742,19	13 098 265,08	18 565 957,62	4 172 571,36	14 393 386,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	749 877,73	749 877,73	0,00	19 615 290,38	2 144 726,10	17 470 564,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	127 033,76	127 033,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	131 900,00	131 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	138 400,00	138 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	46 200,00	46 200,00	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	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
2035	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								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					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
Wykonanie 2017	6 835 766,49	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	5 509 051,35	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	7 030 551,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	8 431 102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	6 135 581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 625 630,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	8 897 738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	8 286 848,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	7 011 474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	5 733 364,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	4 829 812,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 922 736,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 006 979,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	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.