

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	162 923 464,86	124 525 132,45	33 905 607,00	485 097,78	50 306 543,00	18 272 429,39	21 555 455,28	0,00	38 398 332,41	1 411 547,31	36 871 974,94	
2020	160 517 034,58	124 423 741,81	31 823 214,00	500 000,00	55 304 436,00	16 747 965,41	20 048 126,40	0,00	36 093 292,77	980 000,00	35 113 292,77	
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	180 507 561,37	114 757 652,44	66 833 058,72	497 500,00	0,00	1 504 161,25	0,00	582 581,06	65 749 908,93	65 749 908,93	5 196 939,09	
2021	131 421 982,45	116 841 486,32	68 238 812,03	557 500,00	0,00	1 931 494,91	0,00	533 866,99	14 580 496,13	14 580 496,13	0,00	
2022	119 684 432,39	117 521 667,34	68 781 190,02	1 034 423,08	0,00	1 827 391,17	0,00	400 352,94	2 162 765,05	2 162 765,05	0,00	
2023	120 265 225,89	117 512 236,78	68 781 190,02	2 201 089,72	0,00	1 540 519,59	0,00	381 348,69	2 752 989,11	2 752 989,11	0,00	
2024	121 480 994,24	117 388 627,76	0,00	1 872 964,72	0,00	1 173 595,38	0,00	291 865,33	4 092 366,48	4 092 366,48	0,00	
2025	122 908 351,78	117 457 572,44	0,00	1 772 820,48	0,00	1 018 576,82	0,00	204 052,42	5 450 779,34	5 450 779,34	0,00	
2026	124 529 708,12	117 427 444,12	0,00	1 772 820,48	0,00	776 540,95	0,00	140 188,01	7 102 264,00	7 102 264,00	0,00	
2027	125 386 946,40	117 397 315,80	0,00	1 772 820,48	0,00	564 815,94	0,00	83 585,75	7 989 630,60	7 989 630,60	0,00	
2028	127 316 283,83	117 367 784,32	0,00	1 772 820,48	0,00	378 253,06	0,00	31 519,66	9 948 499,51	9 948 499,51	0,00	
2029	129 176 238,09	117 337 059,16	0,00	1 772 820,49	0,00	266 952,43	0,00	0,00	11 839 178,93	11 839 178,93	0,00	
2030	129 079 553,97	117 306 930,84	0,00	1 772 820,49	0,00	203 771,81	0,00	0,00	11 772 623,13	11 772 623,13	0,00	
2031	128 732 322,22	117 276 802,52	0,00	1 772 820,49	0,00	150 619,92	0,00	0,00	11 455 519,70	11 455 519,70	0,00	
2032	128 844 457,01	117 246 940,86	0,00	1 772 820,49	0,00	97 734,69	0,00	0,00	11 597 516,15	11 597 516,15	0,00	
2033	128 338 826,42	117 216 545,88	0,00	1 772 820,49	0,00	55 830,63	0,00	0,00	11 122 280,54	10 122 280,54	0,00	
2034	128 338 826,42	117 186 417,56	0,00	1 772 820,83	0,00	25 702,31	0,00	0,00	11 152 408,86	11 152 408,86	0,00	
2035	128 867 892,39	117 162 427,55	0,00	0,00	0,00	1 712,30	0,00	0,00	11 705 464,84	11 705 464,84	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	-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	19 999 468,70	0,00	12 327 419,15	4 235 894,55	0,00	0,00	0,00	2 391 524,60	0,00
2020	-19 990 526,79	0,00	38 251 740,74	14 073 434,03	8 914 991,79	0,00	0,00	5 605 678,04	0,00
2021	8 167 274,46	8 213 966,90	2 300 389,05	2 300 389,05	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	9 098 000,53	9 098 000,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 882 232,18	7 882 232,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 454 874,64	6 454 874,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 833 518,30	4 833 518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 976 280,02	3 976 280,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 046 942,59	2 046 942,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	186 988,33	186 988,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	283 672,45	283 672,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	630 904,20	630 904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	518 769,41	518 769,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 024 400,00	1 024 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 024 400,00	1 024 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	495 334,03	495 334,03	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	12 572 628,67	11 075 535,00	18 261 213,95	12 261 213,95	718 628,00	0,00	718 628,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 467 663,51	10 467 663,51	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	9 098 000,53	9 098 000,53	718 628,00	0,00	718 628,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 882 232,18	7 882 232,18	718 628,00	0,00	718 628,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 454 874,64	6 454 874,64	344 930,00	0,00	344 930,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 833 518,30	4 833 518,30	165 296,00	0,00	165 296,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 280,02	3 976 280,02	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 942,59	2 046 942,59	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	186 988,33	186 988,33	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	283 672,45	283 672,45	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	630 904,20	630 904,20	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	518 769,41	518 769,41	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 400,00	1 024 400,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 400,00	1 024 400,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	495 334,03	495 334,03	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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:							w tym:	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	6		6.1	7.1	7.2			
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	17 590 681,25	19 982 205,85		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	56 302 385,17	0,00	9 666 089,37	15 271 767,41		
2021	x	x	x	x	0,00	48 135 110,71	0,00	10 865 033,82	10 865 033,82		
2022	x	x	x	x	0,00	38 456 316,68	0,00	11 841 559,08	11 841 559,08		
2023	x	x	x	x	0,00	29 358 316,15	0,00	11 850 989,64	11 850 989,64		
2024	x	x	x	x	0,00	21 476 083,97	0,00	11 974 598,66	11 974 598,66		
2025	x	x	x	x	0,00	15 021 209,33	0,00	11 905 653,98	11 905 653,98		
2026	x	x	x	x	0,00	10 187 691,03	0,00	11 935 782,30	11 935 782,30		
2027	x	x	x	x	0,00	6 211 411,01	0,00	11 965 910,62	11 965 910,62		
2028	x	x	x	x	0,00	4 164 468,42	0,00	11 995 442,10	11 995 442,10		
2029	x	x	x	x	0,00	3 977 480,09	0,00	12 026 167,26	12 026 167,26		
2030	x	x	x	x	0,00	3 693 807,64	0,00	12 056 295,58	12 056 295,58		
2031	x	x	x	x	0,00	3 062 903,44	0,00	12 086 423,90	12 086 423,90		
2032	x	x	x	x	0,00	2 544 134,03	0,00	12 116 285,56	12 116 285,56		
2033	x	x	x	x	0,00	1 519 734,03	0,00	12 146 680,54	12 146 680,54		
2034	x	x	x	x	0,00	495 334,03	0,00	12 176 808,86	12 176 808,86		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 200 798,87	12 200 798,87		

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	15,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	14,82%	16,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,79%	19,11%	x	x	x	x
2020	12,04%	11,63%	12,54%	16,70%	17,68%	TAK	TAK
2021	10,35%	11,58%	11,58%	15,71%	16,69%	TAK	TAK
2022	9,96%	11,92%	11,92%	13,43%	14,41%	TAK	TAK
2023	10,23%	11,67%	11,67%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2024	8,65%	11,46%	11,46%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2025	7,58%	11,27%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2026	6,17%	11,08%	x	12,05%	12,47%	TAK	TAK
2027	5,43%	10,92%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2028	3,63%	10,79%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2029	1,94%	10,72%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2030	1,97%	10,69%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2031	2,23%	10,67%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2032	2,08%	10,65%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2033	2,49%	10,64%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2034	2,46%	10,64%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2035	0,43%	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	3 505 055,54	3 505 055,54	3 975 297,50	10 826 769,30	10 826 769,30	10 305 301,63	3 258 756,73	3 258 756,73	2 921 981,46	
2020	2 848 562,91	2 848 562,91	2 476 017,12	16 507 019,31	16 507 019,31	14 950 291,02	4 202 818,65	4 202 818,65	3 797 477,87	
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	14 296 736,49	14 296 736,49	8 676 134,11	17 272 715,71	3 875 545,60	13 397 170,11	1 425 038,45	0,00	0,00	0,00
2020	16 304 484,78	16 304 484,78	13 047 896,12	15 427 047,50	4 460 435,50	10 966 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	935 718,00	935 718,00	0,00	14 631 853,10	2 144 726,10	12 487 127,00	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:				wyплаты 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.