

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	160 984 771,08	124 790 025,31	31 823 214,00	500 000,00	55 304 436,00	17 097 283,11	20 065 092,20	0,00	36 194 745,77	980 450,00	35 213 292,77	
2021	137 374 262,41	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	9 667 742,27	0,00	9 667 742,27	
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	180 975 297,87	115 122 313,94	66 816 958,57	497 500,00	0,00	1 504 161,25	0,00	582 581,06	65 852 983,93	65 852 983,93	5 196 939,09	
2021	134 409 963,35	116 901 923,62	68 238 812,03	557 500,00	0,00	1 991 932,21	0,00	533 866,99	17 508 039,73	17 508 039,73	0,00	
2022	119 684 432,39	117 582 104,64	68 781 190,02	1 034 423,08	0,00	1 887 828,47	0,00	400 352,94	2 102 327,75	2 102 327,75	0,00	
2023	120 149 625,89	117 571 096,44	68 781 190,02	2 201 089,72	0,00	1 599 379,25	0,00	381 348,69	2 578 529,45	2 578 529,45	0,00	
2024	121 603 725,29	117 443 538,02	0,00	1 872 964,72	0,00	1 228 505,64	0,00	291 865,33	4 160 187,27	4 160 187,27	0,00	
2025	122 637 446,30	117 507 287,31	0,00	1 772 820,48	0,00	1 068 291,69	0,00	204 052,42	5 130 158,99	5 130 158,99	0,00	
2026	123 788 433,26	117 472 118,83	0,00	1 772 820,48	0,00	821 215,66	0,00	140 188,01	6 316 314,43	6 316 314,43	0,00	
2027	124 695 671,54	117 436 950,35	0,00	1 772 820,48	0,00	604 450,49	0,00	83 585,75	7 258 721,19	7 258 721,19	0,00	
2028	126 585 008,97	117 402 478,70	0,00	1 772 820,48	0,00	412 947,44	0,00	31 519,66	9 182 530,27	9 182 530,27	0,00	
2029	128 276 963,23	117 366 613,39	0,00	1 772 820,49	0,00	296 506,66	0,00	0,00	10 910 349,84	10 910 349,84	0,00	
2030	128 324 279,10	117 331 444,91	0,00	1 772 820,49	0,00	228 285,88	0,00	0,00	10 992 834,19	10 947 834,19	0,00	
2031	128 324 279,15	117 296 276,43	0,00	1 772 820,49	0,00	170 093,83	0,00	0,00	11 028 002,72	10 983 002,72	0,00	
2032	128 307 626,42	117 261 419,37	0,00	1 772 820,49	0,00	112 213,20	0,00	0,00	11 046 207,05	11 046 207,05	0,00	
2033	128 307 626,42	117 225 939,47	0,00	1 772 820,49	0,00	65 224,22	0,00	0,00	11 081 686,95	11 081 686,95	0,00	
2034	128 307 626,42	117 190 770,99	0,00	1 772 820,83	0,00	30 055,74	0,00	0,00	11 116 855,43	11 116 855,43	0,00	
2035	128 754 339,39	117 162 727,24	0,00	0,00	0,00	2 011,99	0,00	0,00	11 591 612,15	11 591 612,15	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	2 964 299,06	2 964 299,06	5 119 434,49	5 119 434,49	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	9 213 600,53	9 213 600,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 759 501,13	7 759 501,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 725 780,12	6 725 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 574 793,16	5 574 793,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 667 554,88	4 667 554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 778 217,45	2 778 217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 086 263,19	1 086 263,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 038 947,32	1 038 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 038 947,27	1 038 947,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 055 600,00	1 055 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 055 600,00	1 055 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 055 600,00	1 055 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	608 887,03	608 887,03	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	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	9 213 600,53	9 213 600,53	718 628,00	0,00	718 628,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 759 501,13	7 759 501,13	718 628,00	0,00	718 628,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 725 780,12	6 725 780,12	344 930,00	0,00	344 930,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 574 793,16	5 574 793,16	165 296,00	0,00	165 296,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667 554,88	4 667 554,88	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 217,45	2 778 217,45	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 263,19	1 086 263,19	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 947,32	1 038 947,32	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 947,27	1 038 947,27	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 600,00	1 055 600,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 600,00	1 055 600,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 600,00	1 055 600,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	608 887,03	608 887,03	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:					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	17 590 681,25	19 982 205,85	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	56 302 385,17	0,00	9 667 711,37	15 273 389,41	
2021	x	x	x	x	0,00	53 338 086,11	0,00	10 804 596,52	10 804 596,52	
2022	x	x	x	x	0,00	43 659 292,08	0,00	11 781 121,78	11 781 121,78	
2023	x	x	x	x	0,00	34 445 691,55	0,00	11 792 129,98	11 792 129,98	
2024	x	x	x	x	0,00	26 686 190,42	0,00	11 919 688,40	11 919 688,40	
2025	x	x	x	x	0,00	19 960 410,30	0,00	11 855 939,11	11 855 939,11	
2026	x	x	x	x	0,00	14 385 617,14	0,00	11 891 107,59	11 891 107,59	
2027	x	x	x	x	0,00	9 718 062,26	0,00	11 926 276,07	11 926 276,07	
2028	x	x	x	x	0,00	6 939 844,81	0,00	11 960 747,72	11 960 747,72	
2029	x	x	x	x	0,00	5 853 581,62	0,00	11 996 613,03	11 996 613,03	
2030	x	x	x	x	0,00	4 814 634,30	0,00	12 031 781,51	12 031 781,51	
2031	x	x	x	x	0,00	3 775 687,03	0,00	12 066 949,99	12 066 949,99	
2032	x	x	x	x	0,00	2 720 087,03	0,00	12 101 807,05	12 101 807,05	
2033	x	x	x	x	0,00	1 664 487,03	0,00	12 137 286,95	12 137 286,95	
2034	x	x	x	x	0,00	608 887,03	0,00	12 172 455,43	12 172 455,43	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 200 499,18	12 200 499,18	

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	8,30%	11,58%	11,58%	15,71%	16,69%	TAK	TAK
2022	10,01%	11,92%	11,92%	13,43%	14,41%	TAK	TAK
2023	10,39%	11,67%	11,67%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2024	8,59%	11,46%	11,46%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2025	7,86%	11,27%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2026	6,85%	11,08%	x	12,05%	12,47%	TAK	TAK
2027	6,07%	10,92%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2028	4,30%	10,79%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2029	2,75%	10,72%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2030	2,65%	10,69%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2031	2,60%	10,67%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2032	2,56%	10,65%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2033	2,52%	10,64%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2034	2,49%	10,64%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2035	0,53%	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	16 224 207,50	4 443 435,50	11 780 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	935 718,00	935 718,00	0,00	18 604 206,10	3 344 726,10	15 259 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 327 033,76	1 327 033,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 331 900,00	1 331 900,00	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	5 773 364,08	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.