

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 Prognoza kwoty długu na lata 2020-2036.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	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	163 428 344,20	125 751 142,84	31 823 214,00	500 000,00	55 304 436,00	18 038 700,64	20 084 792,20	0,00	37 677 201,36	980 450,00	36 695 748,36	
2021	150 554 011,08	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	22 847 490,94	0,00	22 847 490,94	
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
2036	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	183 418 870,99	116 409 122,01	67 191 509,70	497 500,00	0,00	1 504 161,25	0,00	582 581,06	67 009 748,98	67 009 748,98	5 130 542,09	
2021	151 947 403,35	117 097 620,88	68 238 812,03	697 500,00	0,00	2 047 629,47	0,00	533 866,99	34 849 782,47	34 849 782,47	0,00	
2022	119 684 432,39	117 677 102,31	68 781 190,02	1 034 423,08	0,00	1 982 826,14	0,00	400 352,94	2 007 330,08	2 007 330,08	0,00	
2023	120 149 625,89	116 913 786,39	68 781 190,02	1 448 782,00	0,00	1 694 376,92	0,00	381 348,69	3 235 839,50	3 235 839,50	0,00	
2024	121 422 125,29	117 536 312,17	0,00	1 872 964,72	0,00	1 321 279,79	0,00	291 865,33	3 885 813,12	3 885 813,12	0,00	
2025	122 274 246,30	117 593 358,52	0,00	1 772 820,48	0,00	1 154 362,90	0,00	204 052,42	4 680 887,78	4 680 887,78	0,00	
2026	123 425 233,26	117 550 272,28	0,00	1 772 820,48	0,00	899 369,11	0,00	140 188,01	5 874 960,98	5 874 960,98	0,00	
2027	124 332 471,54	117 507 186,04	0,00	1 772 820,48	0,00	674 686,18	0,00	83 585,75	6 825 285,50	6 825 285,50	0,00	
2028	126 221 808,97	117 464 975,55	0,00	1 772 820,48	0,00	475 444,29	0,00	31 519,66	8 756 833,42	8 756 833,42	0,00	
2029	127 913 763,23	117 421 013,56	0,00	1 772 820,49	0,00	350 906,83	0,00	0,00	10 492 749,67	10 492 749,67	0,00	
2030	127 961 079,10	117 377 927,32	0,00	1 772 820,49	0,00	274 768,29	0,00	0,00	10 583 151,78	10 583 151,78	0,00	
2031	127 961 079,15	117 334 841,08	0,00	1 772 820,49	0,00	208 658,48	0,00	0,00	10 626 238,07	10 626 238,07	0,00	
2032	127 944 426,42	117 292 158,41	0,00	1 772 820,49	0,00	142 952,24	0,00	0,00	10 652 268,01	10 652 268,01	0,00	
2033	127 944 426,42	117 248 668,60	0,00	1 772 820,49	0,00	87 953,35	0,00	0,00	10 695 757,82	10 695 757,82	0,00	
2034	127 944 426,42	117 205 582,36	0,00	1 772 820,83	0,00	44 867,11	0,00	0,00	10 738 844,06	10 738 844,06	0,00	
2035	128 391 139,39	117 169 620,85	0,00	0,00	0,00	8 905,60	0,00	0,00	11 221 518,54	11 221 518,54	0,00	

2036	129 182 335,09	117 163 216,89	0,00	0,00	0,00	489,65	0,00	0,00	12 019 118,20	12 019 118,20	0,00
------	----------------	----------------	------	------	------	--------	------	------	---------------	---------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-1 393 392,27	0,00	9 477 125,82	9 477 125,82	1 393 392,27	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	7 941 101,13	7 941 101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 088 980,12	7 088 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 937 993,16	5 937 993,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 030 754,88	5 030 754,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 141 417,45	3 141 417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 449 463,19	1 449 463,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 402 147,32	1 402 147,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 402 147,27	1 402 147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 418 800,00	1 418 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 418 800,00	1 418 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 418 800,00	1 418 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	972 087,03	972 087,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	180 891,33	180 891,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	7 941 101,13	7 941 101,13	718 628,00	0,00	718 628,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 088 980,12	7 088 980,12	344 930,00	0,00	344 930,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 937 993,16	5 937 993,16	165 296,00	0,00	165 296,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 754,88	5 030 754,88	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 417,45	3 141 417,45	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 463,19	1 449 463,19	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 147,32	1 402 147,32	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 147,27	1 402 147,27	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 800,00	1 418 800,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 800,00	1 418 800,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 800,00	1 418 800,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	972 087,03	972 087,03	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	180 891,33	180 891,33	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> 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	9 342 020,83	14 947 698,87	
2021	x	x	x	x	0,00	57 695 777,44	0,00	10 608 899,26	10 608 899,26	
2022	x	x	x	x	0,00	48 016 983,41	0,00	11 686 124,11	11 686 124,11	
2023	x	x	x	x	0,00	38 803 382,88	0,00	12 449 440,03	12 449 440,03	
2024	x	x	x	x	0,00	30 862 281,75	0,00	11 826 914,25	11 826 914,25	
2025	x	x	x	x	0,00	23 773 301,63	0,00	11 769 867,90	11 769 867,90	
2026	x	x	x	x	0,00	17 835 308,47	0,00	11 812 954,14	11 812 954,14	
2027	x	x	x	x	0,00	12 804 553,59	0,00	11 856 040,38	11 856 040,38	
2028	x	x	x	x	0,00	9 663 136,14	0,00	11 898 250,87	11 898 250,87	
2029	x	x	x	x	0,00	8 213 672,95	0,00	11 942 212,86	11 942 212,86	
2030	x	x	x	x	0,00	6 811 525,63	0,00	11 985 299,10	11 985 299,10	
2031	x	x	x	x	0,00	5 409 378,36	0,00	12 028 385,34	12 028 385,34	
2032	x	x	x	x	0,00	3 990 578,36	0,00	12 071 068,01	12 071 068,01	
2033	x	x	x	x	0,00	2 571 778,36	0,00	12 114 557,82	12 114 557,82	
2034	x	x	x	x	0,00	1 152 978,36	0,00	12 157 644,06	12 157 644,06	
2035	x	x	x	x	0,00	180 891,33	0,00	12 193 605,57	12 193 605,57	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 200 009,53	12 200 009,53
------	---	---	---	---	------	------	------	---------------	---------------

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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	12,03%	11,33%	12,24%	16,70%	17,68%	TAK	TAK
2021	8,47%	11,46%	11,46%	15,61%	16,59%	TAK	TAK
2022	10,09%	11,92%	11,92%	13,29%	14,27%	TAK	TAK
2023	9,81%	12,33%	12,33%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2024	8,83%	11,46%	11,46%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2025	8,25%	11,27%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2026	7,24%	11,08%	x	12,08%	12,51%	TAK	TAK
2027	6,45%	10,92%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2028	4,67%	10,79%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2029	3,11%	10,72%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2030	3,01%	10,69%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2031	2,95%	10,67%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2032	2,91%	10,65%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2033	2,86%	10,64%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2034	2,82%	10,64%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2035	0,86%	10,64%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK

2036	0,16%	10,64%	x	10,66%	10,66%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	3 350 497,91	3 350 497,91	2 899 047,94	16 507 019,31	16 507 019,31	14 950 291,02	4 704 753,65	4 704 753,65	4 220 508,69	
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	

2036	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	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	16 719 207,50	4 843 435,50	11 875 772,00	504 013,14	0,00	0,00	0,00
2021	935 718,00	935 718,00	0,00	36 041 646,10	3 344 726,10	32 696 920,00	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	931 900,00	931 900,00	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

2036	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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

2036	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.

<sup>x</sup> - 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.