

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

Załącznik nr 1 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030

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
								z podatku od nieruchomości			
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	26 295 840,87	25 508 598,24	2 096 579,00	2 108,87	9 990 546,00	9 528 882,95	3 886 757,54	1 637 089,34	787 242,63	293 889,97	493 352,66
Wykonanie 2018	27 144 406,08	26 575 953,56	2 406 794,00	934,93	10 334 749,00	9 746 715,47	4 084 978,46	1 786 569,40	568 452,52	171 783,19	396 669,33
Plan 3 kw. 2019	28 283 705,27	27 288 988,53	2 859 017,00	500,00	11 038 027,00	9 122 073,04	4 269 371,49	1 960 000,00	994 716,74	300 000,00	694 716,74
Wykonanie 2019	30 490 066,94	29 582 610,79	3 134 702,00	-214,98	11 088 270,00	11 769 430,47	3 589 778,36	1 791 950,23	907 456,15	145 694,65	761 761,50
2020	29 249 675,00	28 949 675,00	2 720 859,00	500,00	11 559 044,00	10 040 797,00	4 628 475,00	1 850 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00
2021	28 857 758,00	25 757 758,00	2 641 745,00	500,00	10 178 858,00	9 177 657,00	3 758 998,00	1 842 096,00	3 100 000,00	300 000,00	2 800 000,00
2022	28 166 610,00	25 666 610,00	2 791 219,00	500,00	10 191 663,00	9 332 170,00	3 351 058,00	1 923 780,00	2 500 000,00	200 000,00	2 300 000,00
2023	29 216 281,00	26 516 281,00	2 991 242,00	500,00	10 221 871,00	9 414 032,00	3 888 636,00	2 008 731,00	2 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00
2024	30 081 138,00	27 070 051,00	3 141 966,00	500,00	10 317 136,00	9 624 267,00	3 986 182,00	2 097 081,00	3 011 087,00	200 000,00	2 811 087,00
2025	30 555 848,00	27 564 113,00	3 291 862,00	500,00	10 527 986,00	9 650 136,00	4 093 629,00	2 188 964,00	2 991 735,00	200 000,00	2 791 735,00
2026	30 555 254,00	27 755 254,00	3 323 280,00	500,00	10 634 266,00	9 660 643,00	4 136 565,00	2 212 853,00	2 800 000,00	300 000,00	2 500 000,00
2027	31 067 797,00	28 267 797,00	3 330 013,00	500,00	10 741 608,00	9 815 746,00	4 379 930,00	2 306 982,00	2 800 000,00	300 000,00	2 500 000,00
2028	31 052 663,00	28 752 663,00	3 369 113,00	500,00	10 650 024,00	10 265 498,00	4 467 528,00	2 357 222,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2029	31 000 000,00	28 700 000,00	3 434 496,00	500,00	10 759 524,00	10 048 601,00	4 456 879,00	2 405 436,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2030	31 347 016,00	29 047 016,00	3 511 201,00	500,00	10 870 120,00	10 167 178,00	4 498 017,00	2 486 144,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00

<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	w tym:
					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	25 484 407,13	24 068 088,07	10 239 612,67	0,00	0,00	246 644,85	0,00	0,00	1 416 319,06	0,00	0,00
Wykonanie 2018	27 682 184,15	25 516 081,22	11 184 286,35	0,00	0,00	255 924,64	0,00	0,00	2 166 102,93	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	28 885 098,69	26 612 193,45	11 551 457,31	0,00	0,00	250 000,00	237 360,34	0,00	2 272 905,24	0,00	0,00
Wykonanie 2019	30 088 773,48	27 782 961,12	11 500 000,00	0,00	0,00	241 508,89	237 360,34	0,00	2 305 812,36	0,00	300 000,00
2020	29 473 075,00	27 620 357,00	11 164 492,38	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	1 852 718,00	0,00	0,00
2021	27 997 758,00	23 954 002,96	10 800 000,00	0,00	0,00	218 676,96	0,00	0,00	4 043 755,04	0,00	0,00
2022	27 408 610,00	24 091 808,75	10 500 000,00	0,00	0,00	224 205,75	0,00	0,00	3 316 801,25	0,00	0,00
2023	28 426 281,00	25 273 347,54	10 250 000,00	0,00	0,00	219 071,54	0,00	0,00	3 152 933,46	0,00	0,00
2024	29 286 138,00	25 831 575,84	10 300 000,00	0,00	0,00	250 730,84	0,00	0,00	3 454 562,16	0,00	0,00
2025	29 770 848,00	26 159 698,56	10 400 000,00	0,00	0,00	241 795,56	0,00	0,00	3 611 149,44	0,00	0,00
2026	29 755 254,00	26 301 324,29	10 400 000,00	0,00	0,00	236 070,29	0,00	0,00	3 453 929,71	0,00	0,00
2027	30 367 797,00	26 883 070,44	10 400 000,00	0,00	0,00	220 667,44	0,00	0,00	3 484 726,56	0,00	0,00
2028	30 177 663,00	26 919 437,11	10 200 000,00	0,00	0,00	211 186,11	0,00	0,00	3 258 225,89	0,00	0,00
2029	30 150 000,00	27 194 550,55	10 200 000,00	0,00	0,00	194 550,55	0,00	0,00	2 955 449,45	0,00	0,00
2030	30 487 000,00	27 584 759,14	10 200 000,00	0,00	0,00	187 759,14	0,00	0,00	2 902 240,86	0,00	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	811 433,74	0,00	145 423,75	0,00	0,00	0,00	0,00	145 423,75	0,00
Wykonanie 2018	-537 778,07	0,00	1 703 702,00	1 703 702,00	536 663,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-601 393,42	0,00	7 511 071,42	7 408 000,00	498 322,00	0,00	0,00	103 071,42	103 071,42
Wykonanie 2019	401 293,46	0,00	7 511 071,42	7 408 000,00	498 322,00	0,00	0,00	103 071,42	103 071,42
2020	-223 400,00	0,00	1 235 016,00	1 235 016,00	223 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	860 016,00	860 016,00	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 zaciąganiem 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>			w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	997 145,00	997 145,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 896,00	1 010 896,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 909 678,00	6 909 678,00	5 683 000,00	0,00	5 683 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 909 678,00	6 909 678,00	5 683 000,00	0,00	5 683 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 616,00	1 011 616,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	860 016,00	860 016,00	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						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	6 878 408,86	219 920,86	1 440 510,17	1 585 933,92	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	7 362 131,11	10 837,11	1 059 872,34	1 059 872,34	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	7 897 651,74	48 035,74	676 795,08	779 866,50	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 849 616,00	0,00	1 799 649,67	1 902 721,09	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 073 016,00	0,00	1 329 318,00	1 329 318,00	
2021	x	x	x	x	0,00	7 213 016,00	0,00	1 803 755,04	1 803 755,04	
2022	x	x	x	x	0,00	6 455 016,00	0,00	1 574 801,25	1 574 801,25	
2023	x	x	x	x	0,00	5 665 016,00	0,00	1 242 933,46	1 242 933,46	
2024	x	x	x	x	0,00	4 870 016,00	0,00	1 238 475,16	1 238 475,16	
2025	x	x	x	x	0,00	4 085 016,00	0,00	1 404 414,44	1 404 414,44	
2026	x	x	x	x	0,00	3 285 016,00	0,00	1 453 929,71	1 453 929,71	
2027	x	x	x	x	0,00	2 585 016,00	0,00	1 384 726,56	1 384 726,56	
2028	x	x	x	x	0,00	1 710 016,00	0,00	1 833 225,89	1 833 225,89	
2029	x	x	x	x	0,00	860 016,00	0,00	1 505 449,45	1 505 449,45	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 462 256,86	1 462 256,86	

<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	11,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,32%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,10%	5,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,41%	10,87%	x	x	x	x
2020	6,54%	8,26%	7,87%	7,92%	9,75%	TAK	TAK
2021	6,51%	11,59%	12,09%	6,86%	8,69%	TAK	TAK
2022	6,01%	11,01%	10,87%	8,45%	10,28%	TAK	TAK
2023	5,90%	8,55%	8,44%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2024	5,99%	8,54%	8,25%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2025	5,73%	9,19%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2026	5,73%	9,34%	x	8,89%	9,79%	TAK	TAK
2027	4,99%	8,70%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2028	5,88%	11,06%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2029	5,60%	9,11%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2030	5,55%	8,74%	x	9,21%	9,21%	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:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 521,07	31 470,11	30 168,90
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00
Wykonanie 2019	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	103 628,25	103 628,25	103 628,25
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 371,75	8 371,75	8 371,75
2021	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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



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
			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	0,00	0,00	0,00	703 147,00	4 000,00	699 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	412 322,45	963,45	411 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	31 958,00	0,00	31 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	24 911,60	0,00	24 911,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 125 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, 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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:  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	997 145,00	170,50	170,50	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 010 896,00	163,00	163,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	6 909 678,00	48 035,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	6 909 678,00	48 035,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 011 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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.