

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII /2020 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 15 kwietnia 2020 r.

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	36 786 685,37	34 776 536,16	5 459 320,00	50 505,59	7 697 228,00	11 007 712,85	10 531 001,16	5 494 839,16	2 010 149,21	137 778,61	1 970 551,85	
Wykonanie 2018	40 950 655,63	38 758 816,65	5 553 824,00	186 911,40	9 100 320,00	11 470 332,79	12 447 428,46	6 385 946,58	2 191 838,98	249 689,20	1 931 878,42	
Plan 3 kw. 2019	51 223 126,34	39 532 966,34	6 119 000,00	168 000,00	9 649 739,00	10 911 541,34	12 684 686,00	6 517 770,00	11 690 160,00	692 197,00	10 958 101,00	
Wykonanie 2019	53 393 386,70	42 901 381,92	6 248 017,00	95 061,22	9 793 541,00	13 346 745,57	13 418 017,13	6 728 090,25	10 492 004,78	1 027 168,26	9 398 978,26	
2020	55 174 226,00	42 838 910,00	6 413 348,00	80 000,00	9 806 145,00	13 582 933,00	12 956 484,00	6 685 868,00	12 335 316,00	650 400,00	11 629 916,00	
2021	49 250 590,00	42 925 200,00	6 338 100,00	83 000,00	9 923 600,00	13 599 200,00	12 981 300,00	6 711 600,00	6 325 390,00	275 390,00	6 000 000,00	
2022	47 893 400,00	43 446 500,00	6 464 700,00	84 000,00	10 082 500,00	13 762 100,00	13 053 200,00	6 845 800,00	4 446 900,00	301 900,00	4 100 000,00	
2023	47 655 700,00	43 979 600,00	6 593 200,00	85 000,00	10 202 900,00	13 927 100,00	13 171 400,00	6 981 900,00	3 676 100,00	331 100,00	3 300 000,00	
2024	46 111 300,00	44 402 100,00	6 724 800,00	87 000,00	10 324 400,00	14 094 100,00	13 171 800,00	7 121 500,00	1 709 200,00	364 200,00	1 300 000,00	
2025	46 229 400,00	44 934 000,00	6 858 500,00	89 000,00	10 447 800,00	14 263 100,00	13 275 600,00	7 263 900,00	1 295 400,00	400 400,00	850 000,00	
2026	46 383 200,00	45 403 200,00	6 965 100,00	91 000,00	10 573 173,00	14 434 200,00	13 339 727,00	7 408 200,00	980 000,00	432 000,00	500 000,00	
2027	46 464 400,00	45 947 800,00	7 090 300,00	92 000,00	10 699 800,00	14 607 200,00	13 458 500,00	7 556 100,00	516 600,00	471 600,00	0,00	
2028	46 998 900,00	46 448 300,00	7 207 600,00	94 000,00	10 817 400,00	14 772 300,00	13 557 000,00	7 692 000,00	550 600,00	508 600,00	0,00	
2029	47 489 500,00	46 898 900,00	7 306 700,00	96 000,00	10 935 900,00	14 934 500,00	13 625 800,00	7 830 400,00	590 600,00	548 600,00	0,00	
2030	48 139 500,00	47 507 700,00	7 401 000,00	98 000,00	11 077 100,00	15 128 100,00	13 803 500,00	7 970 900,00	631 800,00	591 800,00	0,00	

2031	48 774 800,00	48 094 600,00	7 497 200,00	100 000,00	11 221 000,00	15 324 600,00	13 951 800,00	8 113 400,00	680 200,00	638 200,00	0,00
2032	49 448 200,00	48 719 200,00	7 594 500,00	102 000,00	11 366 900,00	15 523 200,00	14 132 600,00	8 259 000,00	729 000,00	689 000,00	0,00
2033	50 114 400,00	49 332 300,00	7 669 900,00	104 000,00	11 489 600,00	15 709 300,00	14 359 500,00	8 358 100,00	782 100,00	744 100,00	0,00
2034	50 743 100,00	49 923 900,00	7 761 000,00	106 000,00	11 626 900,00	15 897 500,00	14 532 500,00	8 491 700,00	819 200,00	781 200,00	0,00
2035	51 342 000,00	50 492 000,00	7 854 100,00	108 000,00	11 765 500,00	16 087 700,00	14 676 700,00	8 592 900,00	850 000,00	820 000,00	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>
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	35 099 175,85	32 639 027,91	11 405 800,00	0,00	0,00	296 486,97	0,00	0,00	2 460 147,94	2 460 147,94	29 362,50	
Wykonanie 2018	51 912 934,12	34 638 928,33	12 372 245,38	0,00	0,00	324 065,97	0,00	0,00	17 274 005,79	17 274 005,79	2 362 785,03	
Plan 3 kw. 2019	55 823 126,34	37 137 268,34	13 443 391,88	0,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	18 685 858,00	18 685 858,00	600 000,00	
Wykonanie 2019	54 135 122,59	38 352 474,76	13 812 124,59	0,00	0,00	551 710,72	0,00	382 000,00	15 782 647,83	15 782 647,83	42 861,49	
2020	61 831 936,00	41 852 833,00	14 627 424,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	426 000,00	19 979 103,00	19 979 103,00	2 686 995,00	
2021	47 900 590,00	41 481 700,00	14 712 600,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	452 000,00	6 418 890,00	6 418 890,00	0,00	
2022	46 103 400,00	41 673 400,00	14 829 700,00	0,00	0,00	583 400,00	0,00	444 000,00	4 430 000,00	4 430 000,00	0,00	
2023	45 751 700,00	41 989 000,00	14 947 600,00	0,00	0,00	540 600,00	0,00	510 000,00	3 762 700,00	3 762 700,00	0,00	
2024	44 207 300,00	42 260 500,00	15 066 576,00	0,00	0,00	491 300,00	0,00	398 000,00	1 946 800,00	1 946 800,00	0,00	
2025	44 245 400,00	42 543 100,00	15 186 500,00	0,00	0,00	444 900,00	0,00	362 000,00	1 702 300,00	1 702 300,00	0,00	
2026	44 345 200,00	42 801 700,00	15 307 500,00	0,00	0,00	395 100,00	0,00	326 000,00	1 543 500,00	1 543 500,00	0,00	
2027	44 704 400,00	43 143 400,00	15 430 000,00	0,00	0,00	356 600,00	0,00	246 000,00	1 561 000,00	1 561 000,00	0,00	
2028	45 198 900,00	43 488 100,00	15 553 400,00	0,00	0,00	312 900,00	0,00	212 000,00	1 710 800,00	1 710 800,00	0,00	
2029	45 689 500,00	43 855 900,00	15 677 400,00	0,00	0,00	268 200,00	0,00	178 000,00	1 833 600,00	1 833 600,00	0,00	
2030	46 339 500,00	44 293 500,00	15 833 800,00	0,00	0,00	224 900,00	0,00	0,00	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00	
2031	46 974 800,00	44 765 900,00	15 991 300,00	0,00	0,00	179 600,00	0,00	0,00	2 208 900,00	2 208 900,00	0,00	
2032	47 648 200,00	45 262 600,00	16 150 900,00	0,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	2 385 600,00	2 385 600,00	0,00	
2033	48 381 400,00	45 754 600,00	16 312 000,00	0,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	2 626 800,00	2 626 800,00	0,00	
2034	49 033 100,00	46 241 500,00	16 507 700,00	0,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	2 791 600,00	2 791 600,00	0,00	
2035	50 322 000,00	46 743 400,00	16 705 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	3 578 600,00	3 578 600,00	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	1 687 509,52	0,00	1 795 735,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 735,57	0,00
Wykonanie 2018	-10 962 278,49	0,00	16 546 245,09	14 053 000,00	10 962 278,49	0,00	0,00	2 493 245,09	0,00
Plan 3 kw. 2019	-4 600 000,00	0,00	6 010 000,00	2 640 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	3 370 000,00	0,00
Wykonanie 2019	-741 735,89	0,00	7 023 966,60	2 640 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	4 383 966,60	0,00
2020	-6 657 710,00	0,00	8 147 710,00	3 300 000,00	1 810 000,00	152 809,00	152 809,00	4 694 901,00	4 694 901,00
2021	1 350 000,00	1 350 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 904 000,00	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 904 000,00	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 984 000,00	1 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 038 000,00	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 020 000,00	1 020 000,00	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 <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	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 000,00	1 904 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 000,00	1 904 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 000,00	1 984 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 000,00	2 038 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 000,00	1 733 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	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 <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
	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	10 300 433,04	0,73	2 137 508,25	3 933 243,82		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	23 153 446,23	433,04	4 119 888,32	6 613 133,41		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	24 383 000,00	446,23	2 395 698,00	5 765 698,00		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	24 383 000,00	87,03	4 548 907,16	8 932 873,76		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 193 000,00	0,00	986 077,00	5 833 787,00		
2021	x	x	x	x	0,00	24 843 000,00	0,00	1 443 500,00	1 443 500,00		
2022	x	x	x	x	0,00	23 053 000,00	0,00	1 773 100,00	1 773 100,00		
2023	x	x	x	x	0,00	21 149 000,00	0,00	1 990 600,00	1 990 600,00		
2024	x	x	x	x	0,00	19 245 000,00	0,00	2 141 600,00	2 141 600,00		
2025	x	x	x	x	0,00	17 261 000,00	0,00	2 390 900,00	2 390 900,00		
2026	x	x	x	x	0,00	15 223 000,00	0,00	2 601 500,00	2 601 500,00		
2027	x	x	x	x	0,00	13 463 000,00	0,00	2 804 400,00	2 804 400,00		
2028	x	x	x	x	0,00	11 663 000,00	0,00	2 960 200,00	2 960 200,00		
2029	x	x	x	x	0,00	9 863 000,00	0,00	3 043 000,00	3 043 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	8 063 000,00	0,00	3 214 200,00	3 214 200,00		
2031	x	x	x	x	0,00	6 263 000,00	0,00	3 328 700,00	3 328 700,00		
2032	x	x	x	x	0,00	4 463 000,00	0,00	3 456 600,00	3 456 600,00		
2033	x	x	x	x	0,00	2 730 000,00	0,00	3 577 700,00	3 577 700,00		
2034	x	x	x	x	0,00	1 020 000,00	0,00	3 682 400,00	3 682 400,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 748 600,00	3 748 600,00		

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) <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	10,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,98%	11,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,01%	18,62%	x	x	x	x
2020	3,93%	5,99%	6,21%	12,47%	14,91%	TAK	TAK
2021	4,06%	7,01%	5,86%	11,20%	13,65%	TAK	TAK
2022	4,14%	7,94%	6,99%	7,78%	10,23%	TAK	TAK
2023	4,11%	8,42%	7,73%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2024	4,61%	8,69%	8,27%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2025	4,78%	9,25%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2026	4,87%	9,68%	x	8,33%	9,19%	TAK	TAK
2027	4,37%	10,09%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2028	4,42%	10,33%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2029	4,35%	10,36%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2030	5,02%	10,62%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2031	4,82%	10,71%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2032	4,63%	10,82%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2033	4,54%	10,91%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2034	4,29%	10,97%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2035	2,99%	10,92%	x	10,67%	10,67%	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		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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>	finansowanymi 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	271 313,00	240 193,35	240 193,35	1 672 733,00	1 672 733,00	1 672 733,00	338 570,00	341 193,60	341 193,60	
Wykonanie 2018	372 214,81	372 214,81	372 214,81	1 931 878,42	1 931 878,42	1 931 878,42	402 826,00	402 826,00	402 826,00	
Plan 3 kw. 2019	457 626,00	457 626,00	456 096,00	8 069 304,00	8 069 304,00	8 069 304,00	597 353,00	597 353,00	539 140,00	
Wykonanie 2019	457 626,00	457 626,00	456 096,00	5 563 807,00	5 563 807,00	5 563 807,00	384 353,00	384 353,00	382 823,00	
2020	626 268,00	626 268,00	625 503,00	8 118 191,00	8 118 191,00	8 118 191,00	806 767,00	806 767,00	720 969,00	
2021	13 671,00	13 671,00	11 671,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	13 731,00	13 731,00	11 671,00	
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 <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	471 914,00	471 914,00	320 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 842 939,12	11 842 939,12	3 916 655,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	14 964 836,00	14 964 836,00	6 084 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	14 741 611,00	14 741 611,00	5 989 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 053 277,00	10 053 277,00	7 449 477,00	3 957 593,00	375 868,00	3 581 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	2 550 000,00	5 421 112,00	13 731,00	5 407 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	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	0,00
2025	0,00	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	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 <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 spłata 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	990 000,00	0,73	0,73	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 200 000,00	433,04	433,04	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 490 000,00	87,03	87,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	1 470 000,00	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. Automagiczne 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.