

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr ..... Rady Gminy Żabia Wola z dnia .....

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	45 885 365,36	43 246 766,53	11 035 232,00	664 175,96	8 057 390,00	10 841 915,02	12 648 053,55	7 286 979,20	2 638 598,83	1 637 266,32	1 001 332,51
Wykonanie 2018	48 672 193,07	47 685 223,18	12 220 166,00	680 507,79	8 647 308,00	12 285 795,97	13 851 445,42	7 623 948,06	986 969,89	51 358,50	935 611,39
Plan 3 kw. 2019	60 865 564,49	48 966 590,49	13 934 376,00	700 000,00	8 528 058,00	12 142 708,49	13 661 448,00	7 500 000,00	11 898 974,00	81 800,00	11 817 174,00
Wykonanie 2019	60 865 564,49	48 966 590,49	13 934 376,00	700 000,00	8 528 058,00	12 142 708,49	13 661 448,00	7 500 000,00	11 898 974,00	81 800,00	11 817 174,00
2020	55 666 590,00	55 430 463,00	14 946 989,00	700 000,00	10 054 108,00	16 491 160,00	13 238 206,00	7 500 000,00	236 127,00	0,00	236 127,00
2021	57 315 099,00	57 315 099,00	15 455 187,00	723 800,00	10 416 628,00	17 051 859,00	13 667 625,00	7 755 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	59 206 497,00	59 206 497,00	15 965 208,00	747 685,00	10 760 377,00	17 614 570,00	14 118 657,00	8 010 915,00	0,00	0,00	0,00
2023	61 041 898,00	61 041 898,00	16 460 129,00	770 864,00	11 093 948,00	18 160 622,00	14 556 335,00	8 259 253,00	0,00	0,00	0,00
2024	62 873 155,00	62 873 155,00	16 953 933,00	793 989,00	11 426 767,00	18 705 441,00	14 993 025,00	8 507 031,00	0,00	0,00	0,00
2025	64 759 350,00	64 759 350,00	17 462 551,00	817 809,00	11 769 570,00	19 266 604,00	15 442 816,00	8 762 242,00	0,00	0,00	0,00
2026	66 702 130,00	66 702 130,00	17 986 427,00	842 343,00	12 122 657,00	19 844 603,00	15 906 100,00	9 025 109,00	0,00	0,00	0,00
2027	68 636 492,00	68 636 492,00	18 508 034,00	866 771,00	12 474 214,00	20 420 096,00	16 367 377,00	9 286 837,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 558 314,00	70 558 314,00	19 026 259,00	891 040,00	12 823 492,00	20 991 859,00	16 825 664,00	9 546 869,00	0,00	0,00	0,00
2029	72 463 388,00	72 463 388,00	19 539 968,00	915 098,00	13 169 726,00	21 558 639,00	17 279 957,00	9 804 634,00	0,00	0,00	0,00
2030	74 419 900,00	74 419 900,00	20 067 547,00	939 806,00	13 525 309,00	22 140 722,00	17 746 516,00	10 069 359,00	0,00	0,00	0,00

2031	76 354 817,00	76 354 817,00	20 589 303,00	964 241,00	13 876 967,00	22 716 381,00	18 207 925,00	10 331 163,00	0,00	0,00	0,00
2032	78 263 688,00	78 263 688,00	21 104 036,00	988 348,00	14 223 891,00	23 284 290,00	18 663 123,00	10 589 442,00	0,00	0,00	0,00
2033	80 142 016,00	80 142 016,00	21 610 533,00	1 012 068,00	14 565 264,00	23 843 113,00	19 111 038,00	10 843 588,00	0,00	0,00	0,00
2034	81 985 282,00	81 985 282,00	22 107 575,00	1 035 345,00	14 900 265,00	24 391 505,00	19 550 592,00	11 092 991,00	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	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>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	48 072 447,63	36 508 197,22	12 801 590,15	0,00	0,00	433 840,03	0,00	0,00	11 564 250,41	11 564 250,41	218 080,00
Wykonanie 2018	50 544 947,77	41 300 858,39	14 294 803,71	0,00	0,00	479 302,74	0,00	0,00	9 244 089,38	9 244 089,38	252 303,25
Plan 3 kw. 2019	70 368 515,72	47 264 461,54	16 237 481,97	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	23 104 054,18	23 104 054,18	264 285,05
Wykonanie 2019	69 668 515,72	46 564 461,54	16 237 481,97	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	23 104 054,18	23 104 054,18	264 285,05
2020	54 042 265,26	52 527 055,26	16 919 187,00	0,00	0,00	716 000,00	0,00	0,00	1 515 210,00	1 515 210,00	209 000,00
2021	55 140 977,00	53 840 232,00	17 342 167,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	1 300 745,00	1 300 745,00	0,00
2022	57 064 523,46	55 186 237,00	17 775 721,00	0,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	1 878 286,46	1 878 286,46	0,00
2023	59 371 898,00	56 565 893,00	18 220 114,00	0,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	2 806 005,00	2 806 005,00	0,00
2024	61 103 155,00	57 980 041,00	18 675 617,00	0,00	0,00	449 000,00	0,00	0,00	3 123 114,00	3 123 114,00	0,00
2025	62 909 350,00	59 429 542,00	19 142 507,00	0,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	3 479 808,00	3 479 808,00	0,00
2026	64 852 130,00	60 915 280,00	19 621 070,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	3 936 850,00	3 936 850,00	0,00
2027	66 706 492,00	62 438 162,00	20 111 597,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	4 268 330,00	4 268 330,00	0,00
2028	68 628 314,00	63 999 116,00	20 614 386,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	4 629 198,00	4 629 198,00	0,00
2029	70 533 388,00	65 599 094,00	21 129 746,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	4 934 294,00	4 934 294,00	0,00
2030	72 509 900,00	67 239 072,00	21 657 990,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	5 270 828,00	5 270 828,00	0,00
2031	75 254 817,00	68 920 048,00	22 199 439,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	6 334 769,00	6 334 769,00	0,00
2032	77 063 688,00	70 643 050,00	22 754 425,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	6 420 638,00	6 420 638,00	0,00
2033	78 942 016,00	72 409 126,00	23 323 286,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	6 532 890,00	6 532 890,00	0,00
2034	80 785 282,00	74 219 354,00	23 906 368,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	6 565 928,00	6 565 928,00	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	-2 187 082,27	0,00	8 825 988,20	6 000 000,00	2 187 082,27	0,00	0,00	2 825 988,20	0,00
Wykonanie 2018	-1 872 754,70	0,00	7 894 505,93	3 000 000,00	1 872 754,70	0,00	0,00	3 494 505,93	0,00
Plan 3 kw. 2019	-9 502 951,23	0,00	11 557 351,23	7 530 000,00	7 530 000,00	0,00	0,00	4 027 351,23	1 972 951,23
Wykonanie 2019	-8 802 951,23	0,00	11 557 351,23	7 530 000,00	7 530 000,00	0,00	0,00	4 027 351,23	1 972 951,23
2020	1 624 324,74	1 624 324,74	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2021	2 174 122,00	2 174 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 141 973,54	2 141 973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	1 200 000,00	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 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>			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 <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	3 144 400,00	1 744 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 994 400,00	1 994 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 400,00	2 054 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 400,00	2 054 400,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 324,74	2 324 324,74	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 122,00	2 174 122,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 973,54	2 141 973,54	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 400 000,00	19 699 220,28	0,00	6 738 569,31	9 564 557,51
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	20 704 820,28	0,00	6 384 364,79	9 878 870,72
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	26 180 420,28	0,00	1 702 128,95	5 729 480,18
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	26 180 420,28	0,00	2 402 128,95	6 429 480,18
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 856 095,54	0,00	2 903 407,74	3 603 407,74
2021	x	x	x	x	0,00	21 681 973,54	0,00	3 474 867,00	3 474 867,00
2022	x	x	x	x	0,00	19 540 000,00	0,00	4 020 260,00	4 020 260,00
2023	x	x	x	x	0,00	17 870 000,00	0,00	4 476 005,00	4 476 005,00
2024	x	x	x	x	0,00	16 100 000,00	0,00	4 893 114,00	4 893 114,00
2025	x	x	x	x	0,00	14 250 000,00	0,00	5 329 808,00	5 329 808,00
2026	x	x	x	x	0,00	12 400 000,00	0,00	5 786 850,00	5 786 850,00
2027	x	x	x	x	0,00	10 470 000,00	0,00	6 198 330,00	6 198 330,00
2028	x	x	x	x	0,00	8 540 000,00	0,00	6 559 198,00	6 559 198,00
2029	x	x	x	x	0,00	6 610 000,00	0,00	6 864 294,00	6 864 294,00
2030	x	x	x	x	0,00	4 700 000,00	0,00	7 180 828,00	7 180 828,00
2031	x	x	x	x	0,00	3 600 000,00	0,00	7 434 769,00	7 434 769,00
2032	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	0,00	7 620 638,00	7 620 638,00
2033	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	7 732 890,00	7 732 890,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 765 928,00	7 765 928,00

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	25,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,38%	5,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,28%	7,73%	x	x	x	x
2020	7,81%	9,10%	7,27%	16,44%	17,07%	TAK	TAK
2021	6,92%	10,15%	8,63%	10,25%	10,88%	TAK	TAK
2022	6,49%	11,01%	9,67%	7,24%	7,88%	TAK	TAK
2023	5,07%	11,61%	10,44%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2024	5,02%	12,10%	11,08%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2025	4,93%	12,58%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2026	4,72%	13,12%	x	10,56%	10,83%	TAK	TAK
2027	4,67%	13,52%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2028	4,46%	13,80%	x	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2029	4,29%	13,98%	x	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2030	4,02%	14,10%	x	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2031	2,30%	14,11%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2032	2,36%	14,04%	x	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2033	2,25%	13,85%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2034	2,14%	13,54%	x	13,91%	13,91%	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	852 380,40	852 380,40	723 607,05	743 622,00	743 622,00	743 622,00	660 387,31	660 387,31	560 929,52
Plan 3 kw. 2019	481 560,75	481 560,75	437 491,95	856 944,00	856 944,00	856 944,00	845 361,84	845 361,84	611 977,48
Wykonanie 2019	481 560,75	481 560,75	437 491,95	856 944,00	856 944,00	856 944,00	845 361,84	845 361,84	611 977,48
2020	344 408,00	344 408,00	344 408,00	236 127,00	236 127,00	236 127,00	270 000,00	270 000,00	163 613,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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	1 511 670,00	1 511 670,00	737 173,00	10 351 663,70	1 849 988,86	8 501 674,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 870 770,08	2 870 770,08	856 944,00	7 060 492,28	3 656 463,24	3 404 029,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	23 026,23	23 026,23	0,00	4 640 388,07	4 617 361,84	23 026,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	23 026,23	26 026,23	0,00	4 640 388,07	4 617 361,84	23 026,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	605 210,00	605 210,00	236 127,00	5 186 580,00	5 177 580,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 154 500,00	1 154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	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





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:		wyплаты 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	1 744 400,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 994 400,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 054 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	2 054 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	2 324 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 174 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 141 973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 850 000,00	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	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	1 200 000,00	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. 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.