

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

Załącznik Nr 1 do autopoprawki do projektu Uchwały Rady Gminy Szypliszki w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szypliszki

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	19 038 771,06	18 479 121,06	1 332 519,00	9 244,67	5 457 621,00	6 772 305,03	4 688 522,04	3 104 258,74	559 650,00	100 250,00	459 400,00	
Wykonanie 2018	20 401 542,56	18 311 343,77	1 549 834,00	12 709,35	5 084 569,00	6 637 117,08	4 873 633,54	3 120 743,24	2 090 198,79	18 173,97	2 072 024,82	
Plan 3 kw. 2019	23 708 034,00	19 911 052,00	1 800 964,00	40 000,00	5 275 007,00	6 136 175,00	6 174 514,00	4 016 896,00	3 796 982,00	2 379 720,00	1 417 262,00	
Wykonanie 2019	21 510 453,00	20 691 461,00	1 800 964,00	11 500,00	5 354 615,00	6 973 807,00	6 174 514,00	3 819 065,00	818 992,00	179 720,00	639 272,00	
2020	23 083 279,00	19 351 896,00	1 790 044,00	40 000,00	5 332 660,00	6 007 431,00	6 181 761,00	3 230 974,00	3 731 383,00	1 607 000,00	2 124 383,00	
2021	20 045 116,00	19 902 320,00	1 500 000,00	40 000,00	5 400 000,00	6 000 000,00	6 962 320,00	4 100 000,00	142 796,00	0,00	142 796,00	
2022	19 900 000,00	19 900 000,00	1 500 000,00	40 000,00	5 400 000,00	6 000 000,00	6 960 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 900 000,00	19 900 000,00	1 500 000,00	40 000,00	5 400 000,00	6 000 000,00	6 960 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	20 100 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	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	19 402 128,98	16 326 086,33	5 101 262,53	0,00	0,00	93 854,22	93 854,22	0,00	3 076 042,65	2 383 676,65	692 366,00	
Wykonanie 2018	23 774 822,22	17 565 736,62	5 730 752,47	0,00	0,00	138 032,73	138 032,73	0,00	6 209 085,60	6 209 085,60	0,00	
Plan 3 kw. 2019	22 295 654,00	18 136 172,00	5 954 056,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	4 159 482,00	3 759 482,00	400 000,00	
Wykonanie 2019	24 238 073,00	19 833 591,00	6 396 044,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	4 404 482,00	4 004 482,00	400 000,00	
2020	21 810 899,00	17 697 819,00	6 507 540,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	4 113 080,00	4 113 080,00	0,00	
2021	19 017 616,00	18 000 016,00	6 030 000,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	1 017 600,00	1 017 600,00	0,00	
2022	18 927 500,00	18 000 000,00	6 030 000,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	927 500,00	927 500,00	0,00	
2023	18 962 500,00	18 000 000,00	6 030 000,00	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00	0,00	962 500,00	962 500,00	0,00	
2024	18 962 500,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	962 500,00	962 500,00	0,00	
2025	18 962 500,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	962 500,00	962 500,00	0,00	
2026	19 220 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	
2027	19 220 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	
2028	19 220 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	
2029	19 500 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2030	19 500 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2031	19 500 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2032	19 500 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2033	19 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2034	19 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2035	19 500 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	-363 357,92	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	363 357,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 373 279,66	0,00	5 138 600,73	4 800 000,00	3 373 279,66	0,00	0,00	338 600,73	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 412 380,00	1 412 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 727 620,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00	2 727 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 272 380,00	1 272 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 027 500,00	1 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	972 500,00	972 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	600 000,00	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	744 880,00	744 880,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	932 380,00	932 380,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 380,00	1 412 380,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 380,00	1 412 380,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 380,00	1 272 380,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 500,00	1 027 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	972 500,00	972 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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			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	4 729 640,00	0,00	2 153 034,73	2 153 034,73
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	8 597 260,00	0,00	745 607,15	1 084 207,88
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	7 184 880,00	0,00	1 774 880,00	1 774 880,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	11 324 880,00	0,00	857 870,00	857 870,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 052 500,00	0,00	1 654 077,00	1 654 077,00
2021	x	x	x	x	0,00	9 025 000,00	0,00	1 902 304,00	1 902 304,00
2022	x	x	x	x	0,00	8 052 500,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	7 115 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	6 177 500,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	5 240 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	4 560 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	3 880 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	3 200 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	2 800 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	1 100 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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	19,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	14,68%	30,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,10%	8,06%	x	x	x	x
2020	9,53%	13,56%	24,46%	18,86%	11,35%	TAK	TAK
2021	7,39%	14,73%	13,68%	20,67%	13,15%	TAK	TAK
2022	7,00%	14,62%	13,67%	22,92%	15,40%	TAK	TAK
2023	6,74%	14,52%	13,67%	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2024	6,74%	14,44%	13,67%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2025	6,74%	14,35%	x	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2026	4,89%	12,83%	x	14,41%	13,47%	TAK	TAK
2027	4,89%	12,77%	x	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2028	4,89%	12,70%	x	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2029	2,88%	11,19%	x	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2030	2,88%	11,13%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2031	2,88%	11,06%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2032	2,88%	10,99%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2033	3,57%	10,85%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2034	3,57%	10,80%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2035	4,26%	10,67%	x	11,25%	11,25%	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			środki określone 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	152 125,79	152 125,79	141 101,71	59 400,00	59 400,00	40 490,00	128 897,87	128 897,87	110 283,19
Wykonanie 2018	147 919,16	147 919,16	131 151,05	1 433 239,51	1 433 239,51	1 433 239,51	193 600,84	193 600,84	131 151,05
Plan 3 kw. 2019	269 135,00	269 135,00	262 709,00	1 392 362,00	1 322 627,00	1 322 627,00	330 341,00	330 341,00	257 558,00
Wykonanie 2019	269 135,00	262 709,00	262 709,00	624 272,00	1 322 627,00	1 322 627,00	330 341,00	330 341,00	257 558,00
2020	13 940,00	13 940,00	13 940,00	281 862,00	281 862,00	281 862,00	16 400,00	16 400,00	13 940,00
2021	0,00	0,00	0,00	142 796,00	142 796,00	142 796,00	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
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	749 316,60	749 316,60	123 418,11	695 720,00	0,00	695 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 333 886,24	2 333 886,24	1 433 239,51	2 422 827,49	0,00	2 422 827,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 637 582,00	1 637 582,00	1 327 778,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 637 582,00	1 637 582,00	1 327 778,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	630 500,00	630 500,00	281 862,00	2 130 790,00	0,00	2 130 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	217 616,00	217 616,00	142 796,00	217 616,00	0,00	217 616,00	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	0,00
2023	0,00	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	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:				Wydatki z tytułu wypłat 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	744 880,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	932 380,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 412 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 412 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 272 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	972 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	600 000,00	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.