

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Wydminy z dnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości			
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	27 594 759,39	27 261 405,97	2 033 462,00	16 760,08	9 739 835,00	11 075 249,88	2 295 697,04	2 295 697,04	333 353,42	83 691,00	249 662,42
Wykonanie 2018	33 813 978,91	28 140 236,69	2 289 452,00	10 581,22	10 104 727,00	10 966 881,72	2 538 405,21	2 538 405,21	5 673 742,22	142 063,00	2 191 119,00
Plan 3 kw. 2019	30 959 755,84	27 619 741,69	2 530 908,00	10 000,00	10 710 919,00	9 934 931,63	4 432 983,06	2 350 000,00	3 340 014,15	160 000,00	3 180 014,15
Wykonanie 2019	31 045 353,20	28 935 339,05	2 530 908,00	10 000,00	10 864 345,00	10 957 528,99	4 572 557,06	2 417 574,00	2 110 014,15	160 000,00	1 950 014,15
2020	31 083 042,31	29 098 042,31	2 651 593,00	10 000,00	11 285 189,00	10 652 766,51	4 498 493,80	2 350 000,00	1 985 000,00	155 000,00	1 830 000,00
2021	30 170 000,00	29 970 000,00	2 810 000,00	10 000,00	11 550 000,00	10 600 000,00	5 000 000,00	2 380 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	30 210 000,00	30 010 000,00	2 800 000,00	10 000,00	11 600 000,00	10 600 000,00	5 000 000,00	2 400 750,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	30 470 000,00	30 270 000,00	2 800 000,00	10 000,00	11 600 000,00	10 600 000,00	5 260 000,00	2 450 750,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	30 520 000,00	30 320 000,00	2 800 000,00	10 000,00	11 650 000,00	10 600 000,00	5 260 000,00	2 350 750,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	30 610 000,00	30 410 000,00	2 850 000,00	10 000,00	11 650 000,00	10 600 000,00	5 300 000,00	2 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	30 610 000,00	30 410 000,00	2 850 000,00	10 000,00	11 650 000,00	10 600 000,00	5 300 000,00	2 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	30 620 000,00	30 510 000,00	2 750 000,00	10 000,00	11 600 000,00	11 000 000,00	5 150 000,00	2 400 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
2028	30 770 000,00	30 660 000,00	2 800 000,00	10 000,00	11 650 000,00	11 000 000,00	5 200 000,00	2 450 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
2029	30 800 000,00	30 660 000,00	2 800 000,00	10 000,00	11 650 000,00	11 000 000,00	5 200 000,00	2 450 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
2030	30 910 000,00	30 760 000,00	2 800 000,00	10 000,00	11 650 000,00	11 100 000,00	5 200 000,00	2 450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

2031	30 910 000,00	30 760 000,00	2 800 000,00	10 000,00	11 650 000,00	11 100 000,00	5 200 000,00	2 450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2032	30 910 000,00	30 760 000,00	2 800 000,00	10 000,00	11 650 000,00	11 100 000,00	5 200 000,00	2 450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2033	31 100 000,00	30 950 000,00	2 840 000,00	10 000,00	11 700 000,00	11 150 000,00	5 250 000,00	2 500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2034	31 250 000,00	31 050 000,00	2 840 000,00	10 000,00	11 800 000,00	11 150 000,00	5 250 000,00	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	31 250 000,00	31 050 000,00	2 840 000,00	10 000,00	11 800 000,00	11 150 000,00	5 250 000,00	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x			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) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	28 134 792,08	26 141 824,18	0,00	0,00	0,00	296 854,09	0,00	0,00	1 992 967,90	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	37 520 359,45	26 920 863,64	0,00	0,00	0,00	297 380,43	0,00	0,00	10 599 495,81	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	31 965 561,19	27 006 688,24	9 248 533,09	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	4 958 872,95	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	33 281 158,55	28 326 285,60	9 272 952,80	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	4 954 872,95	0,00	0,00	
2020	31 357 356,84	28 951 264,84	9 781 068,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	2 406 092,00	0,00	0,00	
2021	29 171 482,09	28 571 482,09	9 800 000,00	0,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2022	29 242 271,19	28 832 271,19	9 820 000,00	0,00	0,00	445 500,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	
2023	29 462 608,58	29 012 608,58	9 820 000,00	0,00	0,00	416 500,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	
2024	29 485 025,18	29 035 025,18	9 830 000,00	0,00	0,00	386 200,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	
2025	29 575 136,78	29 175 136,78	9 830 000,00	0,00	0,00	355 100,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
2026	29 615 088,41	29 215 088,41	9 830 000,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
2027	29 624 510,96	29 424 510,96	9 840 000,00	0,00	0,00	294 200,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2028	29 739 050,00	29 539 050,00	9 840 000,00	0,00	0,00	264 300,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2029	29 747 203,00	29 547 203,00	9 840 000,00	0,00	0,00	233 400,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2030	29 830 000,00	29 630 000,00	9 840 000,00	0,00	0,00	201 800,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2031	29 802 995,00	29 602 995,00	9 850 000,00	0,00	0,00	169 400,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2032	29 825 000,00	29 625 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	136 200,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2033	30 015 000,00	29 815 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	103 600,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2034	30 065 000,00	29 865 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	71 100,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2035	30 065 000,00	29 865 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-540 032,69	0,00	1 707 580,39	1 374 857,00	978 379,00	0,00	0,00	332 723,39	178 647,00
Wykonanie 2018	-3 706 380,54	0,00	6 167 478,43	5 946 502,00	3 489 705,06	0,00	0,00	220 976,43	219 270,00
Plan 3 kw. 2019	-1 005 805,35	0,00	3 256 388,95	2 456 304,69	206 304,69	0,00	0,00	800 084,26	799 500,66
Wykonanie 2019	-2 235 805,35	0,00	4 486 388,95	3 686 304,69	1 436 304,69	0,00	0,00	800 084,26	799 500,66
2020	-274 314,53	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	274 314,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	998 517,91	998 517,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	967 728,81	967 728,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 007 391,42	1 007 391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 034 974,82	1 034 974,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 034 863,22	1 034 863,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	994 911,59	994 911,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	995 489,04	995 489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 030 950,00	1 030 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 052 797,00	1 052 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 107 005,00	1 107 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 185 000,00	1 185 000,00	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 ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			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 ^x	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	946 571,27	946 571,27	731 886,00	731 886,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 401,72	1 620 401,72	1 362 362,84	1 362 362,84	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 583,60	2 250 583,60	1 656 021,58	1 656 021,58	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 583,60	2 250 583,60	1 656 021,58	1 656 021,58	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 685,47	2 225 685,47	1 887 503,02	1 887 503,02	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	998 517,91	998 517,91	896 640,15	896 640,15	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	967 728,81	967 728,81	865 851,05	865 851,05	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 391,42	1 007 391,42	905 513,66	905 513,66	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 974,82	1 034 974,82	936 097,06	936 097,06	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 863,22	1 034 863,22	161 686,30	161 686,30	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	994 911,59	994 911,59	10 000,00	10 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	995 489,04	995 489,04	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 950,00	1 030 950,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 797,00	1 052 797,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 005,00	1 107 005,00	399 007,33	399 007,33	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	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 ^x	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:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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						
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	10 263 025,74	454 532,83	1 119 581,79	1 452 305,18		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	14 413 088,53	278 495,34	1 219 373,05	1 440 349,48		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	14 423 091,82	195 717,80	613 053,45	1 413 137,71		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	15 653 091,82	82 777,54	609 053,45	1 409 137,71		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 867 101,87	22 473,06	146 777,47	146 777,47		
2021	x	x	x	x	0,00	14 850 020,20	3 909,30	1 398 517,91	1 398 517,91		
2022	x	x	x	x	0,00	13 878 382,09	0,00	1 177 728,81	1 177 728,81		
2023	x	x	x	x	0,00	12 870 990,67	0,00	1 257 391,42	1 257 391,42		
2024	x	x	x	x	0,00	11 836 015,85	0,00	1 284 974,82	1 284 974,82		
2025	x	x	x	x	0,00	10 801 152,63	0,00	1 234 863,22	1 234 863,22		
2026	x	x	x	x	0,00	9 806 241,04	0,00	1 194 911,59	1 194 911,59		
2027	x	x	x	x	0,00	8 810 752,00	0,00	1 085 489,04	1 085 489,04		
2028	x	x	x	x	0,00	7 779 802,00	0,00	1 120 950,00	1 120 950,00		
2029	x	x	x	x	0,00	6 727 005,00	0,00	1 112 797,00	1 112 797,00		
2030	x	x	x	x	0,00	5 647 005,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	4 540 000,00	0,00	1 157 005,00	1 157 005,00		
2032	x	x	x	x	0,00	3 455 000,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	2 370 000,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00		

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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,14%	4,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,05%	5,55%	x	x	x	x
2020	4,30%	3,62%	1,99%	6,61%	6,94%	TAK	TAK
2021	2,98%	9,80%	8,37%	4,86%	5,19%	TAK	TAK
2022	2,82%	8,38%	7,12%	4,97%	5,30%	TAK	TAK
2023	2,64%	8,51%	7,41%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2024	2,46%	8,47%	7,53%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2025	6,20%	8,03%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2026	6,61%	7,67%	x	7,56%	7,69%	TAK	TAK
2027	6,10%	7,07%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2028	5,83%	7,05%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2029	5,78%	6,85%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2030	1,89%	6,77%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2031	4,46%	6,75%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2032	6,21%	6,47%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2033	6,00%	6,26%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2034	6,31%	6,31%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2035	6,13%	6,13%	x	6,64%	6,64%	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 ^x	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 ^x	w tym:
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	543 713,56	543 713,56	0,00	0,00	0,00	0,00	512 913,99	512 913,99	0,00
Wykonanie 2018	792 295,41	792 295,41	0,00	5 339 397,11	5 339 397,11	0,00	807 895,41	807 895,41	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 023 813,63	1 023 813,63	0,00	2 571 000,74	0,00	0,00	1 056 563,63	1 056 563,63	0,00
Wykonanie 2019	1 023 813,63	1 023 813,63	0,00	1 341 000,74	0,00	0,00	1 056 563,63	1 056 563,63	0,00
2020	988 547,51	988 547,51	0,00	0,00	0,00	0,00	993 347,51	993 347,51	0,00
2021	353 336,98	353 336,98	0,00	0,00	0,00	0,00	358 136,98	358 136,98	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 ^X	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 756 782,85	8 756 782,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 410 724,00	0,00	0,00	3 529 650,93	1 284 238,93	2 245 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 410 724,00	0,00	0,00	3 529 650,93	1 284 238,93	2 245 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 248 851,99	1 048 851,99	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	809 429,53	371 900,74	437 528,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 909,30	3 909,30	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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	0,00	119 990,72	0,00	120 048,05	x	x	0,00	4 688,00	x
Wykonanie 2018	0,00	175 961,05	0,00	176 037,49	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	195 717,80	0,00	195 717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	2 250 583,60	195 717,80	0,00	195 717,80	0,00	195 717,80	0,00	0,00	x
2020	2 225 685,47	60 304,48	0,00	60 304,48	0,00	60 304,48	0,00	0,00	0,00
2021	988 517,91	18 563,76	0,00	18 563,76	0,00	18 563,76	0,00	0,00	x
2022	957 728,81	3 909,30	0,00	3 909,30	0,00	3 909,30	0,00	0,00	x
2023	997 391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 024 974,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 024 863,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	984 911,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	985 489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 020 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 042 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 097 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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.

^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.