

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

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XV/112/19  
Rady Miejskiej w Szydłowcu  
z dnia 27 grudnia 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:										
		Dochody bieżące X	z tego:							Dochody majątkowe X	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	71 198 544,97	68 447 981,71	9 937 612,00	200 454,36	22 067 346,00	24 671 187,78	11 571 381,57	5 125 849,12	2 750 563,26	632 955,02	1 934 246,82	
Wykonanie 2018	73 482 395,80	69 384 208,90	11 396 882,00	279 281,92	22 653 793,00	24 193 373,82	10 860 878,16	4 689 938,36	4 098 186,90	1 747 028,82	2 281 534,65	
Plan 3 kw. 2019	81 576 852,00	73 089 673,00	12 312 573,00	300 000,00	23 907 093,00	23 466 238,00	13 103 769,00	5 415 600,00	8 487 179,00	2 300 100,00	6 147 079,00	
Wykonanie 2019	81 849 592,00	74 872 035,00	12 312 573,00	300 000,00	23 907 093,00	25 018 550,00	13 333 819,00	5 415 600,00	6 977 557,00	2 300 100,00	4 637 457,00	
2020	86 993 203,00	78 605 047,00	12 567 748,00	300 000,00	24 518 139,00	27 339 349,00	13 879 811,00	5 880 000,00	8 388 156,00	1 700 000,00	6 668 156,00	
2021	82 341 000,00	81 574 000,00	13 314 000,00	310 000,00	25 400 000,00	28 250 000,00	14 300 000,00	6 027 000,00	767 000,00	100 000,00	667 000,00	
2022	84 736 957,00	84 021 000,00	13 700 000,00	319 000,00	26 160 000,00	29 100 000,00	14 742 000,00	6 208 000,00	715 957,00	50 000,00	665 957,00	
2023	86 534 000,00	86 534 000,00	14 120 000,00	328 000,00	26 930 000,00	29 979 000,00	15 177 000,00	6 393 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	89 121 000,00	89 121 000,00	14 540 000,00	337 000,00	27 730 000,00	30 900 000,00	15 614 000,00	6 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	91 792 000,00	91 792 000,00	14 970 000,00	347 000,00	28 575 000,00	31 800 000,00	16 100 000,00	6 777 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	94 507 000,00	94 507 000,00	15 400 000,00	357 000,00	29 430 000,00	32 750 000,00	16 570 000,00	6 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	97 236 000,00	97 236 000,00	15 860 000,00	367 000,00	30 313 000,00	33 700 000,00	16 996 000,00	7 189 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	100 078 000,00	100 078 000,00	16 200 000,00	378 000,00	31 300 000,00	34 600 000,00	17 600 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	102 889 000,00	102 889 000,00	16 600 000,00	389 000,00	32 230 000,00	35 600 000,00	18 070 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

2030	105 800 000,00	105 800 000,00	17 100 000,00	400 000,00	33 200 000,00	36 600 000,00	18 500 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	108 612 000,00	108 612 000,00	17 600 000,00	412 000,00	34 200 000,00	37 690 000,00	18 710 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	111 824 000,00	111 824 000,00	18 120 000,00	424 000,00	35 200 000,00	38 800 000,00	19 280 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	114 936 000,00	114 936 000,00	18 660 000,00	436 000,00	36 200 000,00	39 900 000,00	19 740 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	118 229 000,00	118 229 000,00	19 200 000,00	449 000,00	37 200 000,00	41 100 000,00	20 280 000,00	8 600 000,00	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>
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	70 804 517,55	63 707 164,84	26 483 274,01	0,00	0,00	788 092,18	0,00	0,00	7 097 352,71	7 097 352,71	268 932,50	
Wykonanie 2018	76 761 570,20	65 373 564,59	27 594 353,33	0,00	0,00	767 712,52	0,00	0,00	11 388 005,61	11 388 005,61	558 353,15	
Plan 3 kw. 2019	85 709 626,00	71 219 847,00	31 013 380,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	14 489 779,00	14 489 779,00	574 027,00	
Wykonanie 2019	86 303 697,00	72 962 646,00	31 005 211,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	13 341 051,00	13 341 051,00	574 027,00	
2020	88 633 138,00	76 556 538,00	34 068 394,00	0,00	0,00	910 000,00	10 000,00	0,00	12 076 600,00	12 076 600,00	204 000,00	
2021	79 811 695,00	77 000 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	2 811 695,00	2 811 695,00	0,00	
2022	82 209 652,00	78 600 000,00	35 390 000,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	3 609 652,00	3 609 652,00	0,00	
2023	84 202 822,00	80 700 000,00	36 100 000,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	3 502 822,00	3 502 822,00	0,00	
2024	86 813 755,00	83 300 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	3 513 755,00	3 513 755,00	0,00	
2025	89 108 625,00	86 000 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	3 108 625,00	3 108 625,00	0,00	
2026	91 820 320,00	88 700 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	3 120 320,00	3 120 320,00	0,00	
2027	94 666 320,00	91 400 000,00	40 200 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	3 266 320,00	3 266 320,00	0,00	
2028	97 607 760,00	94 400 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 207 760,00	3 207 760,00	0,00	
2029	100 914 000,00	97 400 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 514 000,00	3 514 000,00	0,00	
2030	103 441 000,00	100 300 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	3 141 000,00	3 141 000,00	0,00	
2031	107 612 000,00	104 000 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	3 612 000,00	3 612 000,00	0,00	
2032	110 824 000,00	107 100 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	3 724 000,00	3 724 000,00	0,00	
2033	113 936 000,00	110 300 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	3 636 000,00	3 636 000,00	0,00	
2034	117 229 000,00	113 600 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00	3 629 000,00	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	394 027,42	0,00	3 543 600,00	1 541 203,00	0,00	0,00	0,00	2 002 397,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 279 174,40	0,00	4 737 573,40	2 840 716,00	1 601 970,00	0,00	0,00	1 896 857,40	1 677 204,40
Plan 3 kw. 2019	-4 132 774,00	0,00	5 866 834,00	4 616 484,00	3 042 793,00	0,00	0,00	1 089 981,00	1 089 981,00
Wykonanie 2019	-4 454 105,00	0,00	6 188 165,00	4 937 815,00	3 364 124,00	0,00	0,00	1 089 981,00	1 089 981,00
2020	-1 639 935,00	0,00	3 940 571,00	3 900 000,00	1 599 364,00	40 571,00	40 571,00	0,00	0,00
2021	2 529 305,00	2 529 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 527 305,00	2 527 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 331 178,00	2 331 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 307 245,00	2 307 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 683 375,00	2 683 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 686 680,00	2 686 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 569 680,00	2 569 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 470 240,00	2 470 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 359 000,00	2 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	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 <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	1 301 000,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 399,00	1 298 030,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	160 369,00	0,00	0,00	0,00	1 734 060,00	1 734 060,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	160 369,00	0,00	0,00	0,00	1 734 060,00	1 734 060,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 636,00	2 300 636,00	321 331,00	321 331,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 305,00	2 529 305,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 305,00	2 527 305,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 178,00	2 331 178,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 245,00	2 307 245,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 375,00	2 683 375,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 680,00	2 686 680,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 680,00	2 569 680,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 240,00	2 470 240,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 000,00	2 359 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	5.2	6	6.1	7.1			
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	22 093 203,00	0,00	4 740 816,87	6 743 213,87	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	160 369,00	23 635 889,00	0,00	4 010 644,31	5 907 501,71	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	26 518 313,00	0,00	1 869 826,00	2 959 807,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	26 839 644,00	0,00	1 909 389,00	2 999 370,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 439 008,00	0,00	2 048 509,00	2 089 080,00	
2021	x	x	x	x	0,00	25 909 703,00	0,00	4 574 000,00	4 574 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	23 382 398,00	0,00	5 421 000,00	5 421 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	21 051 220,00	0,00	5 834 000,00	5 834 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	18 743 975,00	0,00	5 821 000,00	5 821 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	16 060 600,00	0,00	5 792 000,00	5 792 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	13 373 920,00	0,00	5 807 000,00	5 807 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	10 804 240,00	0,00	5 836 000,00	5 836 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	8 334 000,00	0,00	5 678 000,00	5 678 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	6 359 000,00	0,00	5 489 000,00	5 489 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	4 612 000,00	4 612 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	4 724 000,00	4 724 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	4 636 000,00	4 636 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 629 000,00	4 629 000,00	

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	12,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,80%	8,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	5,85%	8,54%	x	x	x	x
2020	5,62%	5,91%	7,45%	11,13%	11,15%	TAK	TAK
2021	6,41%	10,25%	8,77%	9,56%	9,58%	TAK	TAK
2022	6,11%	11,38%	9,96%	8,24%	8,25%	TAK	TAK
2023	5,44%	11,63%	10,32%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2024	5,06%	11,10%	10,00%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2025	5,37%	10,55%	x	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2026	5,08%	10,13%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2027	4,66%	9,80%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2028	4,23%	9,13%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2029	3,23%	8,45%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2030	3,64%	8,18%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2031	1,52%	6,62%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2032	1,42%	6,52%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2033	1,37%	6,21%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2034	1,32%	6,02%	x	7,84%	7,84%	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		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:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					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	49 660,57	49 660,57	42 211,48	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	5 593,41	5 593,41	5 593,41	507 514,02	507 514,02	507 514,02	5 593,41	5 593,41	5 593,41	
Plan 3 kw. 2019	365 170,00	365 170,00	365 170,00	4 528 400,00	4 528 400,00	4 029 011,00	414 383,00	414 383,00	365 170,00	
Wykonanie 2019	365 170,00	365 170,00	365 170,00	4 528 400,00	4 528 400,00	4 029 011,00	414 383,00	414 383,00	365 170,00	
2020	219 987,00	219 987,00	219 987,00	5 851 888,00	5 851 888,00	4 892 819,00	291 908,00	291 908,00	260 558,00	
2021	32 374,00	32 374,00	32 374,00	667 000,00	667 000,00	667 000,00	32 374,00	32 374,00	32 374,00	
2022	0,00	0,00	0,00	665 957,00	665 957,00	665 957,00	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	2 147 313,78	2 147 313,78	1 569 082,36	3 263 787,04	24 826,15	3 238 960,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 317 732,34	2 317 732,34	1 777 116,19	4 926 215,21	88 015,30	4 838 199,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	5 026 606,00	5 026 606,00	3 478 204,00	9 997 801,00	429 048,00	9 568 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 026 606,00	5 026 606,00	3 478 204,00	8 986 638,00	429 048,00	8 557 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 643 373,00	8 643 373,00	4 571 488,00	9 122 535,00	376 162,00	8 746 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 167 000,00	1 167 000,00	667 000,00	1 225 861,00	58 861,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 152 702,00	1 152 702,00	665 957,00	1 164 477,00	11 775,00	1 152 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 052,00	9 052,00	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								
	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 splata 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	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 298 030,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 734 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 734 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	2 300 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 479 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 477 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 281 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 257 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 633 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 636 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 469 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 270 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	275 000,00	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.