

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Gminy Podegrodzie
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XIV/182/2019
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	60 294 164,13	58 388 993,93	5 840 992,00	75 053,73	21 129 700,00	24 562 801,32	6 780 446,66	2 006 501,70	1 905 170,20	41 147,50	1 859 100,70
Wykonanie 2018	64 510 647,72	61 063 120,77	6 493 596,00	105 371,11	21 736 782,00	25 406 988,96	7 205 131,70	2 271 848,27	3 447 526,95	72 115,37	3 375 411,58
Plan 3 kw. 2019	61 459 452,13	59 256 254,82	7 425 780,00	150 000,00	21 750 411,00	21 817 128,02	8 112 935,80	2 344 600,00	2 203 197,31	63 265,00	2 134 537,31
Wykonanie 2019	61 459 452,13	59 256 254,82	7 425 780,00	150 000,00	21 750 411,00	21 817 128,02	8 112 935,80	2 344 600,00	2 203 197,31	63 265,00	2 134 537,31
2020	66 501 718,86	65 649 391,86	7 812 329,00	200 000,00	22 983 048,00	25 049 429,98	9 604 584,88	2 850 300,00	852 327,00	80 000,00	766 327,00
2021	68 298 000,00	66 398 000,00	7 816 200,00	200 100,00	22 994 500,00	25 062 000,00	10 325 200,00	3 000 000,00	1 900 000,00	80 040,00	1 780 000,00
2022	68 332 200,00	66 431 200,00	7 820 100,00	200 200,00	23 006 000,00	25 074 500,00	10 330 400,00	3 001 500,00	1 901 000,00	80 080,00	1 780 900,00
2023	68 366 400,00	66 464 400,00	7 824 100,00	200 300,00	23 017 500,00	25 087 000,00	10 335 500,00	3 003 000,00	1 902 000,00	80 120,00	1 781 800,00
2024	68 400 500,00	66 497 600,00	7 828 000,00	200 400,00	23 029 000,00	25 099 600,00	10 340 600,00	3 004 500,00	1 902 900,00	80 160,00	1 782 700,00
2025	68 434 700,00	66 530 900,00	7 831 900,00	200 500,00	23 040 600,00	25 112 100,00	10 345 800,00	3 006 000,00	1 903 800,00	80 200,00	1 783 600,00
2026	68 469 000,00	66 564 200,00	7 835 800,00	200 600,00	23 052 100,00	25 124 700,00	10 351 000,00	3 007 500,00	1 904 800,00	80 240,00	1 784 500,00
2027	68 503 100,00	66 597 400,00	7 839 700,00	200 700,00	23 063 600,00	25 137 200,00	10 356 200,00	3 009 000,00	1 905 700,00	80 280,00	1 785 300,00
2028	68 537 400,00	66 630 700,00	7 843 600,00	200 800,00	23 075 100,00	25 149 800,00	10 361 400,00	3 010 500,00	1 906 700,00	80 320,00	1 786 200,00
2029	68 571 700,00	66 664 100,00	7 847 600,00	200 900,00	23 086 700,00	25 162 400,00	10 366 500,00	3 012 000,00	1 907 600,00	80 360,00	1 787 100,00

2030	68 605 900,00	66 697 400,00	7 851 500,00	201 000,00	23 098 200,00	25 175 000,00	10 371 700,00	3 013 500,00	1 908 500,00	80 400,00	1 788 000,00
2031	68 640 200,00	66 730 700,00	7 855 400,00	201 100,00	23 109 800,00	25 187 500,00	10 376 900,00	3 015 000,00	1 909 500,00	80 440,00	1 789 800,00
2032	68 674 500,00	66 764 100,00	7 859 300,00	201 200,00	23 121 300,00	25 200 100,00	10 382 200,00	3 016 500,00	1 910 400,00	80 480,00	1 790 700,00
2033	68 708 900,00	66 797 500,00	7 863 300,00	201 300,00	23 132 900,00	25 212 700,00	10 387 300,00	3 018 000,00	1 911 400,00	80 520,00	1 791 600,00
2034	68 743 200,00	66 830 900,00	7 867 200,00	201 400,00	23 144 500,00	25 225 300,00	10 392 500,00	3 019 600,00	1 912 300,00	80 560,00	1 792 500,00
2035	68 777 600,00	66 864 300,00	7 871 100,00	201 500,00	23 156 000,00	25 238 000,00	10 397 700,00	3 021 100,00	1 913 300,00	80 600,00	1 792 500,00

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	w tym:
					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			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	63 822 616,03	52 252 871,93	17 074 516,23	0,00	0,00	327 154,80	0,00	110 379,57	11 569 744,10	11 569 744,10	1 016 190,15
Wykonanie 2018	65 092 279,06	54 890 235,24	18 483 603,64	0,00	0,00	367 059,05	0,00	129 319,05	10 202 043,82	10 202 043,82	399 924,93
Plan 3 kw. 2019	66 904 298,73	58 048 910,76	20 526 063,32	0,00	0,00	400 000,00	0,00	120 000,00	8 855 387,97	8 855 387,97	788 817,06
Wykonanie 2019	66 904 298,73	58 048 910,76	20 526 063,32	0,00	0,00	400 000,00	0,00	120 000,00	8 855 387,97	8 855 387,97	788 817,06
2020	69 541 491,86	63 703 544,85	23 168 446,69	0,00	0,00	400 000,00	30 000,00	70 000,00	5 837 947,01	5 837 947,01	200 000,00
2021	66 645 265,00	63 000 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	50 000,00	3 645 265,00	3 645 265,00	0,00
2022	66 182 611,00	63 031 500,00	22 711 400,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	40 000,00	3 151 111,00	3 151 111,00	0,00
2023	66 065 080,00	63 063 000,00	22 722 700,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	40 000,00	3 002 080,00	3 002 080,00	0,00
2024	66 055 748,00	63 094 600,00	22 734 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	40 000,00	2 961 148,00	2 961 148,00	0,00
2025	66 418 215,00	63 126 100,00	22 745 400,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	30 000,00	3 292 115,00	3 292 115,00	0,00
2026	66 504 648,00	63 157 700,00	22 756 800,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	10 000,00	3 346 948,00	3 346 948,00	0,00
2027	66 943 994,00	63 189 200,00	22 768 200,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	10 000,00	3 754 794,00	3 754 794,00	0,00
2028	67 033 048,00	63 220 800,00	22 779 600,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	10 000,00	3 812 248,00	3 812 248,00	0,00
2029	66 678 348,00	63 252 400,00	22 781 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	10 000,00	3 425 948,00	3 425 948,00	0,00
2030	66 808 447,00	63 284 000,00	22 802 400,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	3 524 447,00	3 524 447,00	0,00
2031	67 980 348,00	63 315 700,00	22 813 800,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	4 664 648,00	4 664 648,00	0,00
2032	68 014 648,00	63 347 400,00	22 825 200,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	4 667 248,00	4 667 248,00	0,00
2033	68 049 048,00	63 379 000,00	22 836 600,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 670 048,00	4 670 048,00	0,00
2034	68 083 348,00	63 410 700,00	22 848 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	4 672 648,00	4 672 648,00	0,00
2035	68 117 227,00	63 442 400,00	22 859 400,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 674 827,00	4 674 827,00	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	-3 528 451,90	0,00	7 680 904,18	4 848 962,76	3 528 451,90	0,00	0,00	2 831 941,42	0,00
Wykonanie 2018	-581 631,34	0,00	6 989 095,35	5 191 717,85	581 631,34	0,00	0,00	1 693 810,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-5 444 846,60	0,00	8 755 780,60	5 512 557,15	5 444 846,60	0,00	0,00	3 243 223,45	0,00
Wykonanie 2019	-5 444 846,60	0,00	8 755 780,60	5 512 557,15	5 444 846,60	0,00	0,00	3 243 223,45	0,00
2020	-3 039 773,00	0,00	5 880 000,00	5 880 000,00	3 039 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 652 735,00	0,00	521 165,00	521 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 149 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 301 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 344 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 016 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 964 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 559 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 504 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 893 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 797 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	659 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	659 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	659 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	659 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	660 373,00	0,00	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	2 458 642,28	2 094 263,18	377 000,00	0,00	377 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	103 567,50	0,00	3 164 240,56	3 164 240,56	1 824 519,76	0,00	1 824 519,76
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 934,00	3 310 934,00	1 953 174,00	0,00	1 953 174,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 934,00	3 310 934,00	1 953 174,00	0,00	1 953 174,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 227,00	2 840 227,00	1 722 327,00	766 327,00	956 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 900,00	2 173 900,00	706 000,00	0,00	706 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 589,00	2 149 589,00	481 000,00	0,00	481 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 320,00	2 301 320,00	477 000,00	0,00	477 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 752,00	2 344 752,00	477 000,00	0,00	477 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 485,00	2 016 485,00	261 133,00	0,00	261 133,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 352,00	1 964 352,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 106,00	1 559 106,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 352,00	1 504 352,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 352,00	1 893 352,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 453,00	1 797 453,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	659 852,00	659 852,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	659 852,00	659 852,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	659 852,00	659 852,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	659 852,00	659 852,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	660 373,00	660 373,00	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:					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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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:							
		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	364 379,10	14 656 571,76	0,00	6 136 122,00	8 968 063,42
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	16 475 553,85	0,00	6 172 885,53	7 866 695,53
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	19 443 504,00	0,00	1 207 344,06	4 450 567,51
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	19 443 504,00	0,00	1 207 344,06	4 450 567,51
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 483 277,00	0,00	1 945 847,01	1 945 847,01
2021	x	x	x	x	0,00	20 830 542,00	0,00	3 398 000,00	3 398 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	18 680 953,00	0,00	3 399 700,00	3 399 700,00
2023	x	x	x	x	0,00	16 379 633,00	0,00	3 401 400,00	3 401 400,00
2024	x	x	x	x	0,00	14 034 881,00	0,00	3 403 000,00	3 403 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	12 018 396,00	0,00	3 404 800,00	3 404 800,00
2026	x	x	x	x	0,00	10 054 044,00	0,00	3 406 500,00	3 406 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	8 494 938,00	0,00	3 408 200,00	3 408 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	6 990 586,00	0,00	3 409 900,00	3 409 900,00
2029	x	x	x	x	0,00	5 097 234,00	0,00	3 411 700,00	3 411 700,00
2030	x	x	x	x	0,00	3 299 781,00	0,00	3 413 400,00	3 413 400,00
2031	x	x	x	x	0,00	2 639 929,00	0,00	3 415 000,00	3 415 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	1 980 077,00	0,00	3 416 700,00	3 416 700,00
2033	x	x	x	x	0,00	1 320 225,00	0,00	3 418 500,00	3 418 500,00
2034	x	x	x	x	0,00	660 373,00	0,00	3 420 200,00	3 420 200,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 421 900,00	3 421 900,00

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	18,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,68%	4,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	5,68%	4,78%	x	x	x	x
2020	3,49%	6,02%	5,23%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2021	4,35%	9,24%	8,52%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2022	4,83%	9,17%	8,47%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2023	5,18%	9,14%	8,47%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2024	5,26%	9,07%	8,41%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2025	4,99%	9,04%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2026	5,27%	9,02%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2027	4,10%	8,82%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2028	3,94%	8,80%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2029	4,83%	8,75%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2030	4,76%	8,65%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2031	2,00%	8,63%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2032	1,95%	8,58%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2033	1,83%	8,46%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2034	1,78%	8,41%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2035	1,71%	8,34%	x	8,61%	8,61%	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:
			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	590 612,62	590 612,62	589 561,85	6 849,01	6 849,01	0,00	703 832,51	703 832,51	560 168,38
Wykonanie 2018	1 184 888,92	1 184 888,92	1 183 592,12	1 998 332,28	1 998 332,28	1 998 332,28	1 006 145,39	1 006 145,39	889 923,85
Plan 3 kw. 2019	619 398,26	619 398,26	615 960,81	1 907 001,99	1 907 001,99	1 907 001,99	1 138 731,90	1 138 731,90	998 475,12
Wykonanie 2019	619 398,26	619 398,26	615 960,81	1 907 001,99	1 907 001,99	1 907 001,99	1 138 731,90	1 138 731,90	998 475,12
2020	862 462,98	862 462,98	862 462,98	766 327,00	766 327,00	766 327,00	960 509,12	960 509,12	727 734,23
2021	70 493,75	70 493,75	70 493,75	0,00	0,00	0,00	112 579,57	112 579,57	70 493,75
2022	36 555,57	36 555,57	36 555,57	0,00	0,00	0,00	58 379,79	58 379,79	36 555,57
2023	36 555,57	36 555,57	36 555,57	0,00	0,00	0,00	58 379,79	58 379,79	36 555,57
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	4 141 286,14	4 141 286,14	2 067 948,66	1 886 730,18	1 709 884,07	176 846,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 251 407,54	2 251 407,54	1 213 117,54	1 933 471,53	1 912 471,53	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 114 368,00	1 114 368,00	727 432,45	3 217 812,37	2 975 417,37	242 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 114 368,00	1 114 368,00	727 432,45	3 217 812,37	2 975 417,37	242 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 616 004,62	2 759 534,62	1 856 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 203 538,25	3 482 373,25	1 721 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 568 739,79	2 368 739,79	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	254 355,55	254 355,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						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	2 094 263,18	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-206 128,82	x
Wykonanie 2018	3 164 240,56	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-208 495,20	x
Plan 3 kw. 2019	3 310 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	3 310 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	2 840 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 073 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 049 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 073 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 073 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 745 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 693 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 288 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 137 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	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.