

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/256/20 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 25.06.2020r.

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	60 350 738,85	54 706 983,08	9 943 144,00	264 532,67	12 646 695,00	18 759 488,83	13 093 122,58	6 636 000,38	5 643 755,77	794 797,56	4 843 729,11
Wykonanie 2018	64 747 994,23	60 398 923,01	11 570 414,00	366 563,15	15 779 445,00	18 876 837,82	13 805 663,04	7 053 255,21	4 349 071,22	1 058 215,00	3 268 307,52
Plan 3 kw. 2019	81 532 764,52	59 575 475,44	12 737 628,00	410 040,84	16 378 297,00	16 655 599,87	13 393 909,73	6 830 000,00	21 957 289,08	1 001 430,00	20 950 859,08
2020	96 875 584,70	70 547 106,11	12 882 296,00	440 000,00	16 415 131,00	23 667 991,86	17 141 687,25	7 700 000,00	26 328 478,59	1 510 075,00	24 813 403,59
2021	76 406 015,12	69 651 000,00	12 900 000,00	445 000,00	16 400 000,00	22 900 000,00	17 006 000,00	7 700 000,00	6 755 015,12	500 000,00	6 255 015,12
2022	76 883 289,40	69 721 000,00	12 920 000,00	450 000,00	16 420 000,00	22 920 000,00	17 011 000,00	7 700 000,00	7 162 289,40	500 000,00	6 662 289,40
2023	69 821 000,00	69 821 000,00	12 940 000,00	455 000,00	16 440 000,00	22 940 000,00	17 046 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	69 921 000,00	69 921 000,00	12 960 000,00	460 000,00	16 460 000,00	22 960 000,00	17 081 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 021 000,00	70 021 000,00	12 980 000,00	465 000,00	16 480 000,00	22 980 000,00	17 116 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 121 000,00	70 121 000,00	13 000 000,00	468 000,00	16 500 000,00	23 000 000,00	17 153 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 221 000,00	70 221 000,00	13 020 000,00	470 000,00	16 520 000,00	23 020 000,00	17 191 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 321 000,00	70 321 000,00	13 040 000,00	472 000,00	16 540 000,00	23 040 000,00	17 229 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 421 000,00	70 421 000,00	13 060 000,00	475 000,00	16 560 000,00	23 060 000,00	17 266 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	70 521 000,00	70 521 000,00	13 080 000,00	478 000,00	16 580 000,00	23 080 000,00	17 303 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	70 621 000,00	70 621 000,00	13 100 000,00	480 000,00	16 600 000,00	23 100 000,00	17 341 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	70 721 000,00	70 721 000,00	13 120 000,00	482 000,00	16 620 000,00	23 120 000,00	17 379 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	70 821 000,00	70 821 000,00	13 140 000,00	485 000,00	16 640 000,00	23 140 000,00	17 416 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	70 921 000,00	70 921 000,00	13 160 000,00	488 000,00	16 660 000,00	23 160 000,00	17 453 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	70 964 000,00	70 964 000,00	13 180 000,00	494 000,00	16 680 000,00	23 170 000,00	17 440 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	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	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	58 767 017,36	48 614 396,96	16 263 321,98	0,00	0,00	454 823,49	0,00	0,00	10 152 620,40	10 152 620,40	691 453,35
Wykonanie 2018	59 651 791,72	52 290 803,21	17 542 667,61	0,00	0,00	388 400,50	0,00	0,00	7 360 988,51	7 360 988,51	251 507,87
Plan 3 kw. 2019	109 428 934,84	52 423 298,64	18 519 423,81	65 666,62	0,00	450 000,00	0,00	0,00	57 005 636,20	57 005 636,20	0,00
2020	119 185 755,02	64 807 341,08	19 369 707,66	69 309,79	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	54 378 413,94	54 378 413,94	0,00
2021	73 101 185,44	63 801 185,44	19 400 000,00	70 442,84	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00
2022	73 430 459,72	63 954 533,64	19 450 000,00	71 576,70	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	9 475 926,08	9 475 926,08	0,00
2023	66 564 170,32	64 164 170,32	19 500 000,00	72 728,82	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
2024	66 748 170,32	64 348 170,32	19 550 000,00	73 899,48	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
2025	66 512 170,32	64 512 170,32	19 600 000,00	75 088,99	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	66 552 170,32	64 652 170,32	19 650 000,00	76 297,64	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2027	66 652 170,32	64 802 170,32	19 700 000,00	77 525,75	0,00	900 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
2028	66 752 170,32	64 952 170,32	19 750 000,00	78 773,62	0,00	800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2029	66 852 170,32	65 052 170,32	19 800 000,00	80 041,58	0,00	700 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2030	66 976 042,58	65 176 042,58	19 850 000,00	81 228,54	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2031	67 084 000,00	65 284 000,00	19 900 000,00	82 371,72	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2032	67 184 000,00	65 434 000,00	19 900 000,00	83 531,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
2033	67 284 000,00	65 534 000,00	19 950 000,00	84 706,59	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
2034	67 356 000,00	65 606 000,00	19 950 000,00	85 898,72	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
2035	67 456 000,00	65 706 000,00	19 980 000,00	87 107,63	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	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	1 583 721,49	0,00	9 093 759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9 093 759,78	0,00
Wykonanie 2018	5 096 202,51	0,00	8 075 360,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075 360,76	0,00
Plan 3 kw. 2019	-27 896 170,32	0,00	30 460 000,00	25 460 000,00	25 460 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 436 170,32
2020	-22 310 170,32	0,00	25 542 553,00	17 842 553,00	14 610 170,32	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00
2021	3 304 829,68	3 304 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 452 829,68	3 452 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 256 829,68	3 256 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 172 829,68	3 172 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 508 829,68	3 508 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 568 829,68	3 568 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 568 829,68	3 568 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 568 829,68	3 568 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 568 829,68	3 568 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 544 957,42	3 544 957,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 537 000,00	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 537 000,00	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 537 000,00	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 565 000,00	3 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 508 000,00	3 508 000,00	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	2 602 120,51	2 602 120,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 829,68	2 551 829,68	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 829,68	2 563 829,68	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 382,68	3 232 382,68	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 829,68	3 304 829,68	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 829,68	3 452 829,68	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 829,68	3 256 829,68	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 829,68	3 172 829,68	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 829,68	3 508 829,68	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 829,68	3 568 829,68	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 829,68	3 568 829,68	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 829,68	3 568 829,68	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 829,68	3 568 829,68	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 957,42	3 544 957,42	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 000,00	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 000,00	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 000,00	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 000,00	3 565 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 000,00	3 508 000,00	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:					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	0,00	17 245 913,58	0,00	6 092 586,12	15 186 345,90
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	14 694 083,90	0,00	8 108 119,80	16 183 480,56
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	37 590 254,22	0,00	7 152 176,80	12 152 176,80
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 200 424,54	0,00	5 739 765,03	13 439 765,03
2021	x	x	x	x	0,00	48 895 594,86	0,00	5 849 814,56	5 849 814,56
2022	x	x	x	x	0,00	45 442 765,18	0,00	5 766 466,36	5 766 466,36
2023	x	x	x	x	0,00	42 185 935,50	0,00	5 656 829,68	5 656 829,68
2024	x	x	x	x	0,00	39 013 105,82	0,00	5 572 829,68	5 572 829,68
2025	x	x	x	x	0,00	35 504 276,14	0,00	5 508 829,68	5 508 829,68
2026	x	x	x	x	0,00	31 935 446,46	0,00	5 468 829,68	5 468 829,68
2027	x	x	x	x	0,00	28 366 616,78	0,00	5 418 829,68	5 418 829,68
2028	x	x	x	x	0,00	24 797 787,10	0,00	5 368 829,68	5 368 829,68
2029	x	x	x	x	0,00	21 228 957,42	0,00	5 368 829,68	5 368 829,68
2030	x	x	x	x	0,00	17 684 000,00	0,00	5 344 957,42	5 344 957,42
2031	x	x	x	x	0,00	14 147 000,00	0,00	5 337 000,00	5 337 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	10 610 000,00	0,00	5 287 000,00	5 287 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	7 073 000,00	0,00	5 287 000,00	5 287 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	3 508 000,00	0,00	5 315 000,00	5 315 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 258 000,00	5 258 000,00

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	20,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	17,70%	20,03%	x	x	x	x
2020	10,03%	15,32%	18,54%	21,17%	23,80%	TAK	TAK
2021	10,21%	15,70%	16,77%	20,54%	23,17%	TAK	TAK
2022	10,31%	15,10%	16,17%	18,45%	21,07%	TAK	TAK
2023	9,88%	14,84%	14,84%	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2024	9,47%	14,42%	14,42%	15,93%	15,93%	TAK	TAK
2025	9,96%	14,05%	x	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2026	9,86%	13,73%	x	15,30%	16,51%	TAK	TAK
2027	9,63%	13,39%	x	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2028	9,41%	13,05%	x	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2029	9,18%	12,81%	x	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2030	8,91%	12,53%	x	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2031	8,67%	12,28%	x	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2032	8,45%	11,95%	x	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2033	8,22%	11,72%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2034	8,17%	11,65%	x	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2035	7,75%	11,23%	x	12,28%	12,28%	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	0,00	0,00	0,00	521 522,76	521 522,76	521 522,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 170 930,95	3 170 930,95	3 170 930,95	18 927,24	18 927,24	13 674,93
Plan 3 kw. 2019	124 886,15	124 886,15	101 257,09	20 013 197,08	20 013 197,08	19 970 868,90	117 798,00	117 798,00	87 582,17
2020	427 192,38	427 192,38	426 873,97	23 398 634,96	23 398 634,96	23 398 634,96	467 929,50	467 929,50	424 999,50
2021	187 546,85	187 546,85	187 546,85	6 255 015,12	6 255 015,12	6 255 015,12	277 146,85	277 146,85	277 146,85
2022	0,00	0,00	0,00	6 662 289,40	6 662 289,40	6 662 289,40	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	874 542,01	874 542,01	535 972,76	12 616 462,86	734 362,00	11 882 100,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 631 093,61	4 631 093,61	3 149 840,63	4 673 190,76	125 688,92	4 547 501,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	53 730 476,76	53 730 476,76	19 725 969,22	56 887 636,20	107 000,00	56 780 636,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	53 270 913,94	53 270 913,94	28 122 226,02	54 396 643,94	575 730,00	53 820 913,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 118 832,93	7 118 832,93	5 885 119,12	8 806 667,59	247 146,85	8 559 520,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 432 588,66	4 432 588,66	2 553 450,12	7 280 514,75	23 000,00	7 257 514,75	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								
	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 гваранции ^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	2 602 120,51	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 551 829,68	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 563 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	3 223 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 031 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 167 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 971 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 887 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 491 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 491 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 491 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 491 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 491 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 467 957,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	2 460 000,00	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.