

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2036

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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	70 667 963,42	69 065 903,44	11 511 718,00	269 837,39	12 964 758,00	14 720 367,29	29 599 222,76	4 770 492,90	1 602 059,98	152 650,00	1 039 825,48
Wykonanie 2018	85 776 283,46	77 388 893,96	13 424 437,00	324 865,15	14 136 367,00	14 926 472,76	34 576 752,05	4 823 145,09	8 387 389,50	952,00	6 170 685,30
Plan 3 kw. 2019	94 562 683,78	81 163 236,97	15 016 453,00	310 000,00	14 543 572,00	14 461 767,04	36 831 444,93	4 775 700,00	13 399 446,81	0,00	13 146 109,81
Wykonanie 2019	99 708 652,62	88 806 341,72	15 158 456,00	322 837,96	15 001 529,00	19 045 279,40	39 278 239,36	5 041 422,43	10 902 310,90	4 062,90	10 644 911,00
2020	104 138 137,10	91 131 084,47	15 623 361,00	350 000,00	15 252 857,00	21 010 626,18	38 894 240,29	4 850 000,00	13 007 052,63	0,00	13 007 052,63
2021	88 981 420,00	88 981 420,00	15 800 620,00	320 000,00	15 800 000,00	20 482 800,00	36 578 000,00	4 903 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	90 055 795,00	90 055 795,00	15 900 000,00	320 000,00	16 250 000,00	20 708 110,00	36 877 685,00	4 950 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	91 140 908,00	91 140 908,00	16 059 000,00	320 000,00	16 650 700,00	20 990 000,00	37 121 208,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	90 900 000,00	90 900 000,00	16 100 000,00	300 000,00	16 980 000,00	20 990 000,00	36 530 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	90 900 000,00	90 900 000,00	16 100 000,00	300 000,00	16 980 000,00	20 990 000,00	36 530 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	90 900 000,00	90 900 000,00	16 100 000,00	300 000,00	16 980 000,00	20 990 000,00	36 530 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	90 900 000,00	90 900 000,00	16 100 000,00	300 000,00	16 980 000,00	20 990 000,00	36 530 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	90 900 000,00	90 900 000,00	16 100 000,00	300 000,00	16 980 000,00	20 990 000,00	36 530 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	90 900 000,00	90 900 000,00	16 100 000,00	300 000,00	16 980 000,00	20 990 000,00	36 530 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	90 900 000,00	90 900 000,00	16 100 000,00	300 000,00	16 980 000,00	20 990 000,00	36 530 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	90 900 000,00	90 900 000,00	16 100 000,00	300 000,00	16 980 000,00	20 990 000,00	36 530 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	90 900 000,00	90 900 000,00	16 100 000,00	300 000,00	16 980 000,00	20 990 000,00	36 530 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	90 900 000,00	90 900 000,00	16 100 000,00	300 000,00	16 980 000,00	20 990 000,00	36 530 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	90 900 000,00	90 900 000,00	16 100 000,00	300 000,00	16 980 000,00	20 990 000,00	36 530 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	90 900 000,00	90 900 000,00	16 100 000,00	300 000,00	16 980 000,00	20 990 000,00	36 530 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	90 900 000,00	90 900 000,00	16 100 000,00	300 000,00	16 980 000,00	20 990 000,00	36 530 000,00	4 980 000,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	73 255 582,14	54 313 805,16	22 488 420,47	0,00	0,00	696 833,29	0,00	0,00	18 941 776,98	18 941 776,98	1 150 164,46
Wykonanie 2018	99 415 559,16	63 499 346,66	25 339 981,53	0,00	0,00	876 174,87	0,00	0,00	35 916 212,50	35 916 212,50	1 851 200,00
Plan 3 kw. 2019	107 692 272,17	71 429 455,77	29 189 666,27	0,00	0,00	1 523 976,00	0,00	0,00	36 262 816,40	36 262 816,40	910 229,48
Wykonanie 2019	99 921 460,34	72 251 523,10	28 178 152,62	0,00	0,00	1 382 922,40	0,00	0,00	27 669 937,24	27 669 937,24	885 788,60
2020	115 936 504,24	84 732 153,43	32 087 287,43	0,00	0,00	1 632 962,00	0,00	0,00	31 204 350,81	31 204 350,81	1 605 670,01
2021	100 981 420,00	85 145 920,00	32 271 700,00	0,00	0,00	1 711 375,00	0,00	0,00	15 835 500,00	0,00	0,00
2022	85 155 795,00	81 720 295,00	33 301 417,00	0,00	0,00	1 682 969,00	0,00	0,00	3 435 500,00	0,00	0,00
2023	86 440 908,00	82 240 908,00	33 634 431,00	0,00	0,00	1 534 681,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2024	86 100 000,00	82 400 000,00	33 801 603,00	0,00	0,00	1 372 352,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2025	86 500 000,00	82 400 000,00	33 801 603,00	0,00	0,00	1 227 645,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00
2026	85 800 000,00	82 400 000,00	33 801 603,00	0,00	0,00	1 094 199,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00
2027	85 400 000,00	82 400 000,00	33 801 603,00	0,00	0,00	916 704,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2028	85 400 000,00	82 400 000,00	33 801 603,00	0,00	0,00	755 382,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2029	86 700 000,00	82 400 000,00	33 801 603,00	0,00	0,00	570 774,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00
2030	85 800 000,00	82 400 000,00	33 801 603,00	0,00	0,00	430 328,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00
2031	86 200 000,00	82 400 000,00	33 801 603,00	0,00	0,00	303 705,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2032	89 200 000,00	82 400 000,00	33 801 603,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00
2033	88 800 000,00	82 400 000,00	33 801 603,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00
2034	88 800 000,00	82 400 000,00	33 801 603,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00
2035	89 900 000,00	82 400 000,00	33 801 603,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00

2036	89 900 000,00	82 400 000,00	33 801 603,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	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	-2 587 618,72	0,00	14 364 218,60	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	6 364 218,60	2 587 618,72
Wykonanie 2018	-13 639 275,70	0,00	24 426 599,88	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	9 426 599,88	9 426 599,88
Plan 3 kw. 2019	-13 129 588,39	0,00	16 229 588,39	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 229 588,39	5 129 588,39
Wykonanie 2019	-212 807,72	0,00	16 237 324,18	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 237 324,18	212 807,72
2020	-11 798 367,14	0,00	15 098 367,14	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	12 098 367,14	8 798 367,14
2021	-12 000 000,00	0,00	15 700 000,00	15 700 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	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 x	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 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	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:						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					
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	27 750 000,00	0,00	14 752 098,28	21 116 316,88
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	40 200 000,00	0,00	13 889 547,30	23 316 147,18
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	45 100 000,00	0,00	9 733 781,20	17 963 369,59
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	45 100 000,00	0,00	16 554 818,62	24 792 142,80
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800 000,00	0,00	6 398 931,04	18 497 298,18
2021	x	x	x	x	0,00	56 800 000,00	0,00	3 835 500,00	3 835 500,00
2022	x	x	x	x	0,00	51 900 000,00	0,00	8 335 500,00	8 335 500,00
2023	x	x	x	x	0,00	47 200 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	42 400 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	38 000 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	32 900 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	27 400 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	21 900 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	17 700 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	12 600 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	7 900 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	6 200 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	4 100 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	--------------	--------------

<sup>8)</sup> 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	28,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	16,88%	16,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	25,71%	25,72%	x	x	x	x
2020	7,03%	11,46%	11,46%	23,08%	26,02%	TAK	TAK
2021	7,90%	8,10%	8,10%	17,33%	20,27%	TAK	TAK
2022	9,49%	14,45%	14,45%	12,15%	15,09%	TAK	TAK
2023	8,89%	14,87%	14,87%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2024	8,83%	14,12%	14,12%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2025	8,05%	13,91%	x	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2026	8,86%	13,72%	x	13,40%	14,66%	TAK	TAK
2027	9,18%	13,47%	x	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2028	8,95%	13,24%	x	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2029	6,82%	12,97%	x	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2030	7,91%	12,77%	x	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2031	7,16%	12,59%	x	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2032	2,66%	12,39%	x	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2033	3,20%	12,36%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2034	3,16%	12,32%	x	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2035	1,49%	12,22%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK



2036	1,46%	12,19%	x	12,52%	12,52%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	10 630,89	10 630,89	9 036,24	762 005,32	762 005,32	0,00	10 954,96	10 954,96	8 380,53
Wykonanie 2018	11 445,28	11 445,28	9 728,51	3 225 164,30	3 225 164,30	3 225 164,30	12 716,96	12 716,96	9 728,51
Plan 3 kw. 2019	10 971,40	10 971,40	9 332,80	9 671 965,81	9 671 965,81	9 593 383,33	12 200,60	12 200,60	9 332,80
Wykonanie 2019	10 789,14	10 789,14	9 170,78	5 613 615,00	5 613 615,00	5 613 615,00	11 987,94	11 987,94	9 170,78
2020	4 200,00	4 200,00	3 570,00	13 007 052,63	13 007 052,63	11 491 814,24	6 000,00	6 000,00	3 570,00
2021	4 200,00	4 200,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	3 570,00
2022	4 200,00	4 200,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	3 570,00
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

2036	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
			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	2 000 280,40	2 000 280,40	1 600 224,32	3 611 127,30	83 556,00	3 527 571,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 399 834,99	9 399 834,99	7 079 647,99	3 731 315,46	69 495,00	3 661 820,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	7 612 539,88	7 612 539,88	4 155 368,33	19 373 649,93	45 550,00	19 328 099,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	348 017,60	348 017,60	147 600,00	11 720 816,82	45 550,00	11 675 266,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 924 350,81	17 924 350,81	11 491 814,24	9 794 180,80	116 514,80	9 677 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 702 278,91	6 000,00	5 696 278,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты з tytuлу wymagalnych порęczeń і гваранції <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:			
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	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x



2036	1 000 000,00	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.

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.