

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

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	
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	100 026 293,06	83 314 113,92	17 457 767,00	1 275 625,55	37 546 447,00	14 221 515,28	12 812 759,09	0,00	16 712 179,14	19 301,00	16 692 878,14	
Wykonanie 2018	111 783 774,36	89 260 933,96	19 594 814,00	1 187 754,29	38 235 993,00	16 425 986,76	13 816 385,91	0,00	22 522 840,40	1 119 412,66	21 403 427,74	
Plan 3 kw. 2019	133 629 606,00	97 913 474,00	21 300 000,00	4 552 812,00	42 145 885,00	17 458 543,00	12 456 234,00	0,00	35 716 132,00	2 350 000,00	33 366 132,00	
Wykonanie 2019	135 262 458,00	99 812 458,00	21 500 000,00	5 000 000,00	42 812 458,00	18 000 000,00	12 500 000,00	0,00	35 450 000,00	2 450 000,00	33 000 000,00	
2020	115 649 844,00	99 975 844,00	21 700 000,00	2 000 000,00	49 360 197,00	13 463 847,00	13 451 800,00	0,00	15 674 000,00	10 000,00	15 664 000,00	
2021	123 000 000,00	107 072 000,00	22 300 000,00	5 000 000,00	51 972 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	15 928 000,00	0,00	15 928 000,00	
2022	114 340 000,00	107 200 000,00	22 800 000,00	3 000 000,00	53 000 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	7 140 000,00	0,00	7 140 000,00	
2023	109 300 000,00	109 300 000,00	23 300 000,00	3 000 000,00	54 000 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	111 400 000,00	111 400 000,00	23 800 000,00	3 000 000,00	55 000 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	113 600 000,00	113 600 000,00	24 300 000,00	3 000 000,00	56 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	115 800 000,00	115 800 000,00	24 800 000,00	3 000 000,00	57 200 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	118 000 000,00	118 000 000,00	25 300 000,00	3 000 000,00	58 300 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	120 300 000,00	120 300 000,00	25 800 000,00	3 000 000,00	59 500 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	122 600 000,00	122 600 000,00	26 300 000,00	3 000 000,00	60 700 000,00	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	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>
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	99 819 584,86	76 848 456,49	48 638 745,76	0,00	0,00	321 199,50	0,00	0,00	22 971 128,37	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	114 736 561,33	81 068 345,25	51 211 106,09	0,00	0,00	389 581,78	0,00	0,00	33 668 216,08	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	140 629 606,00	92 548 158,00	55 527 043,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	48 081 448,00	14 064 349,00	217 000,00	
Wykonanie 2019	137 717 000,00	90 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	47 717 000,00	14 064 349,00	217 000,00	
2020	118 649 844,00	97 897 444,00	64 367 645,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	20 752 400,00	5 869 000,00	100 000,00	
2021	120 200 000,00	99 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	21 200 000,00	5 448 000,00	0,00	
2022	112 340 000,00	101 000 000,00	66 300 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	11 340 000,00	0,00	0,00	
2023	106 300 000,00	103 000 000,00	67 600 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	
2024	109 900 000,00	105 000 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	
2025	111 100 000,00	107 100 000,00	70 400 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2026	113 300 000,00	109 200 000,00	71 800 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	
2027	116 000 000,00	111 400 000,00	73 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	
2028	118 300 000,00	113 600 000,00	74 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	
2029	120 600 000,00	115 900 000,00	76 300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	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	206 708,20	0,00	7 399 996,16	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	3 399 996,16	0,00
Wykonanie 2018	-2 952 786,97	0,00	10 577 308,00	3 500 000,00	2 515 887,92	0,00	0,00	7 077 308,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-7 000 000,00	0,00	10 099 996,00	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	2 099 996,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 454 542,00	0,00	10 099 996,00	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	2 099 996,00	0,00
2020	-3 000 000,00	3 000 000,00	6 100 012,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 100 012,00	0,00
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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	3 399 996,16	3 399 996,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 996,00	2 299 996,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 996,00	3 099 996,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 996,00	3 099 996,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 012,00	3 100 012,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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		
	łącznie 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	13 900 004,00	0,00	6 465 657,43	9 865 653,59	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	15 500 008,00	0,00	8 192 588,71	15 269 896,71	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	20 400 012,00	0,00	5 365 316,00	7 465 312,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	20 400 012,00	0,00	9 812 458,00	11 912 454,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300 000,00	0,00	2 078 400,00	5 178 412,00	
2021	x	x	x	x	0,00	17 500 000,00	0,00	8 072 000,00	8 072 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	15 500 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	12 500 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	11 000 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	8 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	

<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	9,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,08%	10,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,26%	15,64%	x	x	x	x
2020	4,45%	4,01%	3,15%	10,87%	12,67%	TAK	TAK
2021	3,76%	9,44%	8,69%	8,78%	10,58%	TAK	TAK
2022	2,85%	7,37%	6,67%	7,37%	9,16%	TAK	TAK
2023	3,74%	7,23%	6,65%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2024	2,02%	7,09%	6,63%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2025	2,89%	6,95%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2026	2,74%	6,82%	x	7,17%	7,91%	TAK	TAK
2027	2,15%	6,65%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2028	2,01%	6,52%	x	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2029	1,93%	6,35%	x	6,95%	6,95%	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			środki określone 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	383 496,46	383 496,46	383 496,46	3 148 430,25	0,00	3 148 430,25	404 485,07	404 485,07	404 485,07
Wykonanie 2018	3 500 000,00	2 756 803,40	3 500 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	3 400 000,00	2 871 121,13	3 400 000,00
Plan 3 kw. 2019	3 780 318,00	3 780 318,00	3 697 179,00	14 064 349,00	14 064 349,00	14 064 349,00	4 316 953,00	4 316 953,00	3 956 335,00
Wykonanie 2019	3 780 318,00	3 780 318,00	3 697 179,00	14 064 349,00	14 064 349,00	14 064 349,00	4 316 953,00	4 316 953,00	3 956 335,00
2020	646 147,00	646 147,00	632 810,00	5 869 000,00	5 869 000,00	5 869 000,00	1 283 718,00	1 283 718,00	1 021 829,00
2021	23 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 868,00	25 868,00	25 868,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 przejścia 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	4 138 555,57	0,00	4 138 555,57	14 763 649,80	38 265,22	14 725 384,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	29 200 000,00	2 300 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	17 129 179,00	17 129 179,00	14 064 349,00	32 926 077,00	4 787 877,00	28 138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	17 129 179,00	17 129 179,00	14 064 369,00	32 926 077,00	4 787 877,00	28 138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 658 400,00	8 658 400,00	5 480 000,00	13 092 080,00	333 680,00	12 758 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 386 787,00	11 386 787,00	5 448 000,00	21 226 655,00	39 868,00	21 186 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 410 000,00	10 000,00	8 400 000,00	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

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:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <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>	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	3 399 996,16	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 299 996,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	3 100 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	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.

<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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.