

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:						Dochody majątkowe X	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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: z podatku od nieruchomości			
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	72 837 246,39	68 930 665,70	14 378 945,00	389 423,94	13 692 017,00	17 416 578,14	23 053 701,62	13 956 410,01	3 906 580,69	185 161,14	3 700 795,27
Wykonanie 2018	74 667 335,10	72 382 233,25	17 346 182,00	512 859,99	14 245 373,00	18 355 858,05	21 921 960,21	13 524 863,39	2 285 101,85	47 490,00	2 207 525,42
Plan 3 kw. 2019	80 780 801,10	76 893 679,22	19 903 740,00	430 000,00	14 397 694,00	18 712 215,59	23 450 029,63	13 570 000,00	3 887 121,88	1 156 300,00	2 680 821,88
Wykonanie 2019	83 177 133,41	79 290 011,53	19 903 740,00	430 000,00	14 728 593,00	20 687 973,40	23 539 705,13	13 570 000,00	3 887 121,88	1 156 300,00	2 680 821,88
2020	87 314 341,11	85 936 630,00	21 097 243,00	430 000,00	14 678 978,00	25 096 189,00	24 634 220,00	14 760 000,00	1 377 711,11	600 000,00	677 711,11
2021	89 727 955,00	87 757 955,00	21 730 160,00	430 000,00	14 950 000,00	25 474 555,00	25 173 240,00	15 055 200,00	1 970 000,00	570 000,00	1 400 000,00
2022	89 750 000,00	88 630 000,00	20 900 000,00	400 000,00	14 980 000,00	25 600 000,00	26 750 000,00	15 100 000,00	1 120 000,00	420 000,00	700 000,00
2023	90 670 000,00	89 750 000,00	21 150 000,00	400 000,00	15 100 000,00	25 750 000,00	27 350 000,00	15 200 000,00	920 000,00	320 000,00	600 000,00
2024	91 950 000,00	90 850 000,00	21 250 000,00	400 000,00	15 300 000,00	25 950 000,00	27 950 000,00	15 450 000,00	1 100 000,00	450 000,00	650 000,00
2025	91 700 000,00	91 000 000,00	21 350 000,00	400 000,00	15 350 000,00	26 050 000,00	27 850 000,00	15 350 000,00	700 000,00	300 000,00	400 000,00
2026	91 770 000,00	91 570 000,00	21 500 000,00	400 000,00	15 480 000,00	26 150 000,00	28 040 000,00	15 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	92 000 000,00	91 900 000,00	21 650 000,00	390 000,00	15 500 000,00	26 200 000,00	28 160 000,00	15 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	92 230 000,00	92 130 000,00	21 700 000,00	390 000,00	15 550 000,00	26 280 000,00	28 210 000,00	15 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	92 490 000,00	92 390 000,00	21 750 000,00	390 000,00	15 600 000,00	26 310 000,00	28 340 000,00	16 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

2030	93 050 000,00	92 960 000,00	21 850 000,00	390 000,00	15 850 000,00	26 460 000,00	28 410 000,00	15 650 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2031	93 090 000,00	93 010 000,00	21 900 000,00	390 000,00	15 850 000,00	26 460 000,00	28 410 000,00	15 650 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2032	93 310 000,00	93 240 000,00	21 950 000,00	390 000,00	15 900 000,00	26 520 000,00	28 480 000,00	15 650 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2033	93 520 000,00	93 460 000,00	21 970 000,00	390 000,00	15 950 000,00	26 550 000,00	28 600 000,00	15 750 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2034	93 670 000,00	93 620 000,00	21 990 000,00	390 000,00	15 980 000,00	26 610 000,00	28 650 000,00	15 750 000,00	50 000,00	50 000,00	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	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 ^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
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	74 194 795,85	58 223 111,84	22 892 652,79	0,00	0,00	336 579,59	0,00	0,00	15 971 684,01	15 971 684,01	631 439,79	
Wykonanie 2018	77 094 274,52	61 455 602,24	25 354 594,62	0,00	0,00	383 649,26	0,00	0,00	15 638 672,28	15 638 672,28	264 000,00	
Plan 3 kw. 2019	91 911 688,87	71 979 633,74	27 466 970,59	0,00	0,00	571 400,00	0,00	0,00	19 932 055,13	19 932 055,13	441 329,48	
Wykonanie 2019	94 307 403,43	74 302 537,50	27 734 466,05	0,00	0,00	571 400,00	0,00	0,00	20 004 865,93	20 004 865,93	461 329,48	
2020	93 652 571,20	80 368 418,06	28 722 930,88	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	13 284 153,14	13 284 153,14	153 000,00	
2021	93 477 485,88	78 307 485,88	28 850 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	15 170 000,00	15 170 000,00	50 000,00	
2022	93 474 003,33	79 874 003,33	28 950 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	150 000,00	
2023	92 830 222,68	79 930 222,68	29 000 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	150 000,00	
2024	87 739 062,36	80 039 062,36	29 000 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	200 000,00	
2025	87 430 000,00	80 430 000,00	29 580 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	200 000,00	
2026	87 600 000,00	80 900 000,00	29 630 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	150 000,00	
2027	87 911 000,00	81 111 000,00	29 680 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	100 000,00	
2028	88 010 000,00	81 210 000,00	29 700 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	80 000,00	
2029	88 270 000,00	81 320 000,00	29 730 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	50 000,00	
2030	88 930 000,00	81 680 000,00	29 750 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	
2031	89 490 000,00	82 090 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	
2032	89 710 000,00	82 210 000,00	29 830 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	
2033	90 620 000,00	82 620 000,00	29 860 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2034	91 420 000,00	83 020 000,00	29 950 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	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	-1 357 549,46	0,00	8 478 494,39	5 062 064,03	1 357 549,46	0,00	0,00	3 416 430,36	0,00
Wykonanie 2018	-2 426 939,42	0,00	8 355 963,13	4 346 606,08	2 426 606,08	0,00	0,00	4 009 357,05	333,34
Plan 3 kw. 2019	-11 130 887,77	0,00	16 493 186,01	12 800 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	1 693 186,01	830 887,77
Wykonanie 2019	-11 130 270,02	0,00	14 492 568,26	12 800 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	1 692 568,26	830 270,02
2020	-6 338 230,09	0,00	10 319 000,00	10 319 000,00	6 338 230,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-3 749 530,88	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	3 749 530,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-3 724 003,33	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	3 724 003,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-2 160 222,68	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 160 222,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 210 937,64	4 210 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 089 000,00	4 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 250 000,00	2 250 000,00	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 zaciągnięciem 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	3 111 587,88	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 777,88	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 362 298,24	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 298,24	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 769,91	3 980 769,91	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 469,12	4 250 469,12	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 996,67	4 275 996,67	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 339 777,32	4 339 777,32	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 937,64	4 210 937,64	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 000,00	4 089 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	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:							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:			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	15 083 420,70	0,00	10 707 553,86	14 123 984,22	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	16 240 248,90	0,00	10 926 631,01	14 935 988,06	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	2 000 000,00	25 677 950,66	0,00	4 914 045,48	6 607 231,49	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	25 677 950,66	0,00	4 987 474,03	6 680 042,29	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 016 180,75	0,00	5 568 211,94	5 568 211,94	
2021	x	x	x	x	0,00	35 765 711,63	0,00	9 450 469,12	9 450 469,12	
2022	x	x	x	x	0,00	39 489 714,96	0,00	8 755 996,67	8 755 996,67	
2023	x	x	x	x	0,00	41 649 937,64	0,00	9 819 777,32	9 819 777,32	
2024	x	x	x	x	0,00	37 439 000,00	0,00	10 810 937,64	10 810 937,64	
2025	x	x	x	x	0,00	33 169 000,00	0,00	10 570 000,00	10 570 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	28 999 000,00	0,00	10 670 000,00	10 670 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	24 910 000,00	0,00	10 789 000,00	10 789 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	20 690 000,00	0,00	10 920 000,00	10 920 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	16 470 000,00	0,00	11 070 000,00	11 070 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	12 350 000,00	0,00	11 280 000,00	11 280 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	8 750 000,00	0,00	10 920 000,00	10 920 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	5 150 000,00	0,00	11 030 000,00	11 030 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	2 250 000,00	0,00	10 840 000,00	10 840 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	

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	21,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,33%	11,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,06%	11,06%	x	x	x	x
2020	7,73%	10,54%	10,33%	17,41%	17,32%	TAK	TAK
2021	8,03%	16,42%	16,13%	13,77%	13,68%	TAK	TAK
2022	8,01%	15,11%	14,56%	12,60%	12,51%	TAK	TAK
2023	7,97%	16,53%	15,84%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2024	7,63%	17,80%	17,35%	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2025	7,64%	17,34%	x	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2026	7,37%	17,30%	x	14,87%	14,83%	TAK	TAK
2027	7,15%	17,35%	x	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2028	7,27%	17,45%	x	16,84%	16,84%	TAK	TAK
2029	7,19%	17,55%	x	16,98%	16,98%	TAK	TAK
2030	6,92%	17,68%	x	17,33%	17,33%	TAK	TAK
2031	6,04%	17,04%	x	17,50%	17,50%	TAK	TAK
2032	5,92%	17,06%	x	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2033	4,78%	16,65%	x	17,35%	17,35%	TAK	TAK
2034	3,73%	16,19%	x	17,25%	17,25%	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			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	9 620,65	9 620,65	8 486,40	1 356 588,89	1 356 588,89	1 356 588,89	61 513,40	61 513,40	60 379,15
Wykonanie 2018	756 359,33	756 359,33	698 089,01	1 395 895,30	1 395 895,30	1 343 572,90	400 690,87	400 690,87	313 427,76
Plan 3 kw. 2019	1 462 055,10	1 462 055,10	1 227 149,39	2 091 633,23	2 091 633,23	2 091 633,23	1 985 174,93	1 985 174,93	1 651 850,54
Wykonanie 2019	1 647 871,35	1 647 871,35	1 383 755,32	2 091 633,23	2 091 633,23	2 091 633,23	1 985 174,93	1 985 174,93	1 651 850,54
2020	317 954,00	317 954,00	286 692,74	677 711,11	677 711,11	677 711,11	435 976,25	435 976,25	352 746,79
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 815,00	25 815,00	21 756,88
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	3 166 593,49	3 166 593,49	1 531 806,34	16 773 438,16	3 459 698,90	13 313 739,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 438 493,12	2 438 493,12	1 190 190,76	16 428 469,37	4 537 209,58	11 891 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 476 194,48	2 476 194,48	1 074 950,00	17 224 395,48	3 356 520,91	13 867 874,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 476 194,48	2 476 194,48	1 074 950,00	17 281 270,23	3 413 395,66	13 867 874,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	46 360,00	46 360,00	31 815,00	19 396 812,52	6 907 704,85	12 489 107,67	0,00	55 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	15 964 525,00	844 525,00	15 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	50 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 750 000,00	0,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	3 825 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 575 469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 200 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 864 777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 460 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	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

* 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.