

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 Uchwały Nr XIV/81/2020 Rady Gminy Lipno z dnia 12.03.2020

| 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 | 51 836 012,80 | 51 020 910,83 | 4 165 703,00 | 11 660,21 | 18 623 760,00 | 20 471 995,92 | 7 747 791,70 | 3 115 342,27 | 815 101,97 | 88 413,55 | 726 688,42 | |
| Wykonanie 2018 | 55 419 043,13 | 53 414 118,30 | 4 990 534,00 | 12 182,10 | 19 335 943,00 | 20 660 243,49 | 8 415 215,71 | 3 254 530,20 | 2 004 924,83 | 212 474,13 | 1 787 300,70 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 55 368 289,38 | 51 039 547,74 | 5 420 242,00 | 160 000,00 | 20 036 154,00 | 17 544 240,74 | 7 878 911,00 | 3 130 000,00 | 4 328 741,64 | 280 000,00 | 4 048 741,64 | |
| Wykonanie 2019 | 63 155 580,55 | 56 794 768,95 | 5 471 476,00 | 163 796,20 | 20 400 610,00 | 22 118 598,18 | 8 640 288,57 | 3 200 942,34 | 6 360 811,60 | 307 194,22 | 6 053 461,38 | |
| 2020 | 56 843 065,10 | 55 366 291,10 | 6 003 739,00 | 120 000,00 | 20 895 553,00 | 19 227 699,10 | 9 119 300,00 | 3 300 000,00 | 1 476 774,00 | 80 000,00 | 1 396 774,00 | |
| 2021 | 55 905 865,00 | 55 875 865,00 | 6 075 783,00 | 120 000,00 | 21 006 300,00 | 19 457 873,00 | 9 215 909,00 | 3 130 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 56 556 614,00 | 56 526 614,00 | 6 148 894,00 | 120 000,00 | 21 240 055,00 | 19 691 165,00 | 9 326 500,00 | 3 170 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 57 151 913,00 | 57 121 913,00 | 6 222 681,00 | 120 000,00 | 21 413 355,00 | 19 927 459,00 | 9 438 418,00 | 3 210 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 57 538 797,00 | 57 508 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 58 205 443,00 | 58 205 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 58 910 448,00 | 58 910 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 59 623 914,00 | 59 623 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 60 440 941,00 | 60 440 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 60 738 464,00 | 60 738 464,00 | 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 | 0,00 | |

¹⁾ Ważr 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 ważr 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 |
| 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 | | | |
| 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 | 51 200 406,82 | 46 705 190,47 | 17 991 211,60 | 0,00 | 0,00 | 46 287,28 | 0,00 | 4 616,48 | 4 495 216,35 | 4 495 216,35 | 283 997,13 | |
| Wykonanie 2018 | 60 531 269,84 | 48 436 734,24 | 18 880 242,33 | 0,00 | 0,00 | 63 118,53 | 0,00 | 2 856,21 | 12 094 535,60 | 12 094 535,60 | 338 774,05 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 61 043 875,38 | 49 381 319,38 | 21 008 401,45 | 0,00 | 0,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 0,00 | 11 662 556,00 | 11 662 556,00 | 219 130,00 | |
| Wykonanie 2019 | 62 013 270,50 | 51 661 106,02 | 19 775 224,37 | 0,00 | 0,00 | 170 686,23 | 170 686,23 | 0,00 | 10 352 164,48 | 10 352 164,48 | 210 101,47 | |
| 2020 | 61 824 974,10 | 52 822 195,10 | 21 542 778,00 | 300 000,00 | 0,00 | 142 552,00 | 0,00 | 0,00 | 9 002 779,00 | 7 896 779,00 | 1 256 000,00 | |
| 2021 | 55 028 877,00 | 52 828 877,00 | 19 653 040,00 | 0,00 | 0,00 | 117 837,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 55 742 826,00 | 53 542 826,00 | 19 888 876,00 | 0,00 | 0,00 | 95 034,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 56 461 202,77 | 54 461 202,77 | 20 127 540,00 | 0,00 | 0,00 | 73 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 57 090 797,00 | 55 090 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 521,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 57 757 443,00 | 55 757 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 321,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 58 462 448,00 | 56 462 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 121,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 59 175 914,00 | 57 175 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 921,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 59 892 138,00 | 57 892 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 721,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 60 738 464,00 | 58 738 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 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 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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 | 635 605,98 | 0,00 | 5 740 190,81 | 762 285,86 | 0,00 | 3 188 927,39 | 0,00 | 1 788 977,56 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -5 112 226,71 | 0,00 | 12 492 980,83 | 6 776 704,04 | 5 106 883,32 | 3 824 533,37 | 0,00 | 1 891 743,42 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | -5 675 586,00 | 0,00 | 7 706 440,00 | 938 000,00 | 938 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 768 440,00 | 4 737 586,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 142 310,05 | 0,00 | 6 768 440,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 768 440,99 | 2 513 355,64 |
| 2020 | -4 981 909,00 | 0,00 | 5 879 897,00 | 0,00 | 0,00 | 1 137 046,00 | 1 137 046,00 | 4 742 851,00 | 3 844 863,00 |
| 2021 | 876 988,00 | 876 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 813 788,00 | 813 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 690 710,23 | 690 709,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 448 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 448 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 448 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 448 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 548 803,00 | 548 803,00 | 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 |

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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|--|---|--|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | 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 | 659 520,00 | 659 520,00 | 58 676,00 | 0,00 | 58 676,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 313,13 | 612 313,13 | 58 676,00 | 0,00 | 58 676,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 854,00 | 2 030 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 853,54 | 2 030 853,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 988,00 | 897 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876 988,00 | 876 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813 788,00 | 813 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 710,23 | 690 710,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 803,00 | 548 803,00 | 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 | |

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 | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--------------------------|--|--|--|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 8 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 | 1 891 743,42 | 0,00 | 4 315 720,36 | 9 293 625,31 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 7 889 464,33 | 0,00 | 4 977 384,06 | 10 693 660,85 | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 6 558 276,77 | 0,00 | 1 658 228,36 | 8 426 668,36 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 5 620 277,23 | 0,00 | 5 133 662,93 | 11 902 103,92 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 722 289,23 | 0,00 | 2 544 096,00 | 8 423 993,00 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 3 845 301,23 | 0,00 | 3 046 988,00 | 3 046 988,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 3 031 513,23 | 0,00 | 2 983 788,00 | 2 983 788,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 2 340 803,00 | 0,00 | 2 660 710,23 | 2 660 710,23 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 1 892 803,00 | 0,00 | 2 418 000,00 | 2 418 000,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 1 444 803,00 | 0,00 | 2 448 000,00 | 2 448 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 996 803,00 | 0,00 | 2 448 000,00 | 2 448 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 548 803,00 | 0,00 | 2 448 000,00 | 2 448 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 548 803,00 | 2 548 803,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^y | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^y |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 13,88% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 15,91% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 5,83% | 6,15% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 16,01% | 16,41% | x | x | x | x |
| 2020 | 3,71% | 7,53% | 7,35% | 11,98% | 15,40% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,73% | 8,69% | 8,45% | 9,80% | 13,22% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,47% | 8,36% | 8,18% | 7,32% | 10,74% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,05% | 7,35% | 7,23% | 7,99% | 7,99% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,88% | 4,31% | 4,26% | 7,95% | 7,95% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,85% | 4,29% | x | 6,56% | 6,56% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,82% | 4,22% | x | 6,62% | 8,08% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,79% | 4,15% | x | 6,39% | 6,39% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,93% | 4,24% | x | 5,91% | 5,91% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 3,29% | x | 5,27% | 5,27% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,00% | 0,00% | x | 4,55% | 4,55% | 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 | 215 866,25 | 215 866,25 | 215 866,25 | 236 091,00 | 0,00 | 236 091,00 | 51 897,37 | 51 897,37 | 35 671,97 |
| Wykonanie 2018 | 435 778,38 | 435 778,38 | 415 156,35 | 969 809,29 | 0,00 | 969 809,29 | 458 280,22 | 458 280,22 | 431 092,54 |
| Plan 3 kw. 2019 | 157 393,00 | 157 393,00 | 156 307,00 | 3 795 590,00 | 3 795 590,00 | 3 795 590,00 | 279 452,36 | 279 452,36 | 233 532,06 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 155 521,82 | 2 155 521,82 | 2 155 521,82 | 248 839,81 | 248 839,81 | 217 849,03 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 346 774,00 | 1 346 774,00 | 1 346 774,00 | 33 779,00 | 33 779,00 | 5 666,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,00 | 347,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2030 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydutki 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: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku 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 |
| | | Wydutki 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 | 767 285,86 | 0,00 | 488 223,99 | 2 554 364,39 | 16 225,40 | 2 538 138,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 765 922,98 | 0,00 | 1 816 931,32 | 5 398 209,57 | 387 870,67 | 5 010 338,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 2 481 241,00 | 2 481 241,00 | 1 765 697,00 | 6 101 144,36 | 267 249,36 | 5 833 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 282 307,17 | 2 282 307,17 | 1 594 682,74 | 5 957 279,36 | 260 997,36 | 5 696 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 395 452,00 | 1 395 452,00 | 248 428,00 | 5 372 224,00 | 22 920,00 | 5 349 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,00 | 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 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 | 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 |

| 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: | | | | wyplacyz tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (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: | | | | |
| | | | | | 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 | 659 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 612 313,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | -166 670,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 2 030 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -238 333,56 | x |
| Wykonanie 2019 | 2 030 853,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -238 333,56 | x |
| 2020 | 897 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 876 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 813 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 690 710,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 548 803,00 | 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 |
| 2030 | 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 zostają 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. Automatyyczne 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

