

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 Uchwały Nr XV85/2020 Rady Gminy Lipno z dnia 05.05.2020

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⁾	z podatku od nieruchomości		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	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	20 430 057,00	22 118 598,18	8 610 841,57	3 200 942,34	6 360 811,60	307 194,22	5 994 567,38
2020	57 699 638,35	56 222 864,35	6 001 685,00	120 000,00	20 947 974,00	20 033 905,35	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	170 686,43	170 686,43	0,00	10 352 164,48	10 352 164,48	210 101,47	
2020	62 681 547,35	53 544 768,35	21 546 520,35	300 000,00	0,00	142 552,00	0,00	0,00	9 136 779,00	7 960 779,00	1 176 000,00	
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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	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	1 137 045,00	1 137 045,00	4 742 852,00	3 844 864,00	
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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	2 678 096,00	8 557 993,00
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 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	3,70%	7,87%	7,70%	11,98%	15,40%	TAK	TAK
2021	2,73%	8,69%	8,45%	9,92%	13,34%	TAK	TAK
2022	2,47%	8,36%	8,18%	7,43%	10,85%	TAK	TAK
2023	2,05%	7,35%	7,23%	8,11%	8,11%	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	6,67%	8,13%	TAK	TAK
2027	0,79%	4,15%	x	6,44%	6,44%	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	6 911,00	6 911,00	5 908,00	1 346 774,00	1 346 774,00	1 346 774,00	34 479,00	34 479,00	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	2 854 601,00	2 854 601,00	1 176 884,00	5 092 224,00	22 920,00	5 069 304,00	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:				Wyplata z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ^{**} ustawy ¹⁰⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2017			
Wykonanie 2018			
Plan 3 kw. 2019			
Wykonanie 2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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. Automatycznie 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.

^{**} należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^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.

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

