

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Iławskiego Nr
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Iławskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2020 - 2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								
			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 x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	98 770 832,77	93 947 603,85	15 571 005,00	536 616,11	50 726 735,00	15 175 517,80	11 937 729,94	0,00	4 823 228,92	181 551,61	4 446 488,35
Wykonanie 2018	107 855 382,59	96 710 085,04	18 094 965,00	522 641,73	50 752 659,00	15 369 132,43	11 970 686,88	0,00	11 145 297,55	55 539,22	10 010 286,13
Plan 3 kw. 2019	119 767 442,56	105 299 647,56	20 097 822,00	543 075,00	54 766 638,00	17 414 183,56	12 477 929,00	0,00	14 467 795,00	129 514,00	14 338 281,00
Wykonanie 2019	115 603 710,00	106 654 491,00	20 097 822,00	543 075,00	55 789 253,00	17 529 106,09	12 695 234,91	0,00	8 949 219,00	129 514,00	8 581 160,00
2020	125 635 907,00	114 999 838,00	19 963 959,00	543 075,00	64 146 073,00	17 665 019,00	12 681 712,00	0,00	10 636 069,00	145 700,00	10 490 369,00
2021	125 509 833,00	118 909 833,00	20 642 734,00	561 540,00	66 327 039,00	18 265 630,00	13 112 890,00	0,00	6 600 000,00	100 000,00	6 500 000,00
2022	129 933 857,00	122 833 857,00	21 323 944,00	580 071,00	68 515 831,00	18 868 396,00	13 545 615,00	0,00	7 100 000,00	100 000,00	7 000 000,00
2023	133 741 706,00	126 641 706,00	21 984 986,00	598 053,00	70 639 822,00	19 453 316,00	13 965 529,00	0,00	7 100 000,00	100 000,00	7 000 000,00
2024	137 540 958,00	130 440 958,00	22 644 536,00	615 995,00	72 759 017,00	20 036 915,00	14 384 495,00	0,00	7 100 000,00	100 000,00	7 000 000,00
2025	142 454 187,00	134 354 187,00	23 323 872,00	634 475,00	74 941 788,00	20 638 022,00	14 816 030,00	0,00	8 100 000,00	100 000,00	8 000 000,00
2026	142 484 813,00	138 384 813,00	24 023 588,00	653 509,00	77 190 042,00	21 257 163,00	15 260 511,00	0,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00
2027	142 397 973,00	142 397 973,00	24 720 272,00	672 461,00	79 428 553,00	21 873 621,00	15 703 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	146 385 116,00	146 385 116,00	25 412 440,00	691 290,00	81 652 552,00	22 486 082,00	16 142 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	150 337 514,00	150 337 514,00	26 098 576,00	709 955,00	83 857 171,00	23 093 206,00	16 578 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	154 396 628,00	154 396 628,00	26 803 238,00	729 124,00	86 121 315,00	23 716 723,00	17 026 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	158 410 940,00	158 410 940,00	27 500 122,00	748 081,00	88 360 469,00	24 333 358,00	17 468 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	162 371 214,00	162 371 214,00	28 187 625,00	766 783,00	90 569 481,00	24 941 692,00	17 905 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	166 268 124,00	166 268 124,00	28 864 128,00	785 186,00	92 743 149,00	25 540 293,00	18 335 368,00	0,00	0,00	0,00	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 1648), 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 dyskonta 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 dyskonta 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	98 100 690,41	85 548 576,61	56 911 584,43	0,00	0,00	156 804,94	0,00	0,00	12 552 113,80	12 552 113,80	2 483 443,87	
Wykonanie 2018	109 028 648,26	89 802 931,15	59 444 791,84	0,00	0,00	114 181,97	0,00	0,00	19 225 717,11	19 225 717,11	2 022 102,10	
Plan 3 kw. 2019	136 995 846,56	103 655 494,56	66 205 608,09	0,00	0,00	242 004,00	0,00	0,00	33 340 352,00	33 340 352,00	1 661 490,00	
Wykonanie 2019	126 417 698,00	101 309 427,00	66 561 921,09	0,00	0,00	242 004,00	0,00	0,00	25 108 271,00	25 108 271,00	1 658 919,00	
2020	137 080 059,00	112 765 855,00	74 835 472,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	24 314 204,00	24 314 204,00	0,00	
2021	123 709 832,33	113 189 832,33	76 706 359,00	0,00	0,00	726 955,00	0,00	0,00	10 520 000,00	10 520 000,00	0,00	
2022	128 133 857,00	116 133 857,00	78 624 018,00	0,00	0,00	698 145,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2023	131 741 706,00	119 741 706,00	80 589 618,00	0,00	0,00	671 875,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2024	135 540 958,00	123 540 958,00	82 604 358,00	0,00	0,00	640 525,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2025	140 454 187,00	127 454 187,00	84 669 467,00	0,00	0,00	609 175,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	
2026	140 484 813,00	130 851 121,00	86 786 204,00	0,00	0,00	527 825,00	0,00	0,00	9 633 692,00	9 633 692,00	0,00	
2027	140 397 973,00	134 002 150,00	88 955 859,00	0,00	0,00	421 475,00	0,00	0,00	6 395 823,00	6 395 823,00	0,00	
2028	144 385 116,00	137 274 346,00	91 179 755,00	0,00	0,00	365 421,00	0,00	0,00	7 110 770,00	7 110 770,00	0,00	
2029	148 337 514,00	140 644 588,00	93 459 249,00	0,00	0,00	315 021,00	0,00	0,00	7 692 926,00	7 692 926,00	0,00	
2030	152 396 628,00	144 100 395,00	95 795 730,00	0,00	0,00	264 621,00	0,00	0,00	8 296 233,00	8 296 233,00	0,00	
2031	155 910 940,00	147 637 058,00	98 190 623,00	0,00	0,00	214 221,00	0,00	0,00	8 273 882,00	8 273 882,00	0,00	
2032	159 871 214,00	151 256 769,00	100 645 389,00	0,00	0,00	151 121,00	0,00	0,00	8 614 445,00	8 614 445,00	0,00	
2033	163 786 980,00	154 930 184,00	103 161 524,00	0,00	0,00	63 021,00	0,00	0,00	8 856 796,00	8 856 796,00	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	670 142,36	670 142,36	6 900 096,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 096,32	0,00
Wykonanie 2018	-1 173 265,67	0,00	13 861 774,00	7 811 655,86	0,00	0,00	0,00	6 050 118,14	1 173 265,67
Plan 3 kw. 2019	-17 228 404,00	0,00	20 389 081,86	9 900 573,67	6 739 895,81	0,00	0,00	10 488 508,19	10 488 508,19
Wykonanie 2019	-10 813 988,00	0,00	20 389 082,00	9 900 573,67	325 479,67	0,00	0,00	10 488 508,33	10 488 508,33
2020	-11 444 152,00	0,00	13 192 043,67	9 919 489,67	9 919 489,67	0,00	0,00	3 272 554,00	1 524 662,33
2021	1 800 000,67	1 800 000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 481 144,00	2 481 144,00	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 zadaniem długu ^{x 71}	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	1 519 815,40	1 519 815,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 677,86	3 160 677,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 677,86	3 160 677,86	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 891,67	1 747 891,67	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,67	1 800 000,67	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 144,00	2 481 144,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹W 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	6 557 995,00	0,00	8 399 027,24	15 299 123,56	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	12 169 650,86	0,00	6 907 153,89	12 957 272,03	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	18 909 546,67	0,00	1 644 153,00	12 132 661,19	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	18 909 546,67	0,00	5 345 064,00	15 833 572,33	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 081 144,67	0,00	2 233 983,00	5 506 537,00	
2021	x	x	x	x	0,00	25 281 144,00	0,00	5 720 000,67	5 720 000,67	
2022	x	x	x	x	0,00	23 481 144,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	21 481 144,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	19 481 144,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	17 481 144,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	15 481 144,00	0,00	7 533 692,00	7 533 692,00	
2027	x	x	x	x	0,00	13 481 144,00	0,00	8 395 823,00	8 395 823,00	
2028	x	x	x	x	0,00	11 481 144,00	0,00	9 110 770,00	9 110 770,00	
2029	x	x	x	x	0,00	9 481 144,00	0,00	9 692 926,00	9 692 926,00	
2030	x	x	x	x	0,00	7 481 144,00	0,00	10 296 233,00	10 296 233,00	
2031	x	x	x	x	0,00	4 981 144,00	0,00	10 773 882,00	10 773 882,00	
2032	x	x	x	x	0,00	2 481 144,00	0,00	11 114 445,00	11 114 445,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 337 940,00	11 337 940,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia wszczególności 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	10,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,82%	3,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,86%	7,73%	x	x	x	x
2020	2,21%	1,91%	1,65%	7,70%	9,05%	TAK	TAK
2021	2,51%	6,41%	5,79%	4,63%	5,97%	TAK	TAK
2022	2,40%	7,12%	6,54%	3,71%	5,06%	TAK	TAK
2023	2,49%	7,06%	6,53%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2024	2,39%	6,83%	6,34%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2025	2,29%	6,60%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2026	2,16%	6,88%	x	5,68%	6,26%	TAK	TAK
2027	2,01%	7,32%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2028	1,91%	7,65%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2029	1,82%	7,87%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2030	1,73%	8,08%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2031	2,02%	8,20%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2032	1,93%	8,20%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2033	1,81%	8,10%	x	7,74%	7,74%	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	260 274,89	260 274,89	240 031,48	657 709,76	657 709,76	656 859,76	250 833,58	250 833,58	224 330,17	
Wykonanie 2018	279 845,45	279 845,45	270 086,05	3 506 947,05	3 506 947,05	3 262 859,11	252 909,03	252 909,03	211 214,99	
Plan 3 kw. 2019	2 294 159,00	2 294 159,00	2 085 399,00	2 917 273,00	2 917 273,00	2 662 546,00	3 767 883,00	3 767 883,00	3 200 901,00	
Wykonanie 2019	2 097 976,00	2 097 976,00	1 891 373,91	2 914 702,00	2 914 702,00	2 660 232,00	3 514 525,00	3 514 525,00	3 000 116,00	
2020	2 268 260,00	2 268 260,00	2 258 985,00	453 386,00	453 386,00	453 386,00	1 491 676,00	1 491 676,00	1 170 970,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 040 505,75	1 040 505,75	1 040 505,75	8 590,00	8 590,00	8 590,00	
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	
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	

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	204 564,90	204 564,90	151 843,89	2 457 905,00	304 405,00	2 153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 266 296,80	5 266 296,80	3 735 219,05	21 429 551,89	291 549,50	21 138 002,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 838 316,00	1 838 316,00	1 651 036,00	27 196 312,80	3 413 210,80	23 783 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 806 695,00	1 806 695,00	1 621 285,00	27 196 312,80	3 413 210,80	23 783 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 630 771,00	1 630 771,00	1 380 035,00	3 122 447,00	1 491 676,00	1 630 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 224 125,00	1 224 125,00	1 040 505,75	1 232 715,00	8 590,00	1 224 125,00	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
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

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:				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	1 519 815,40	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	3 160 677,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	3 160 677,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 747 891,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	2 481 144,00	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 ¹⁰¹		
	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			
2031			
2032			
2033			

* Informacje zawarte w tej części (wioletnie) prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy 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. 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 wyłączeniu 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 zadano lub planuje się zadania zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wioletnie prognozy finansowej.

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