

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubsku Nr z dnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2020-2034

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	77 129 969,43	73 790 445,56	10 231 211,00	201 146,67	17 864 504,00	26 519 266,67	18 974 317,22	8 548 350,30	3 339 523,87	1 360 849,05	1 559 779,68
Wykonanie 2018	78 246 880,05	74 853 998,19	11 707 949,00	202 940,98	20 092 654,00	25 649 458,62	17 200 995,59	7 344 191,72	3 392 881,86	2 789 490,39	448 351,72
Plan 3 kw. 2019	82 341 045,57	77 813 401,72	12 437 090,00	220 000,00	20 297 549,00	23 316 042,72	21 542 720,00	10 251 646,00	4 527 643,85	851 155,00	3 647 888,85
Wykonanie 2019	86 533 530,12	80 847 256,27	12 437 090,00	220 000,00	20 547 217,00	26 232 624,27	21 410 325,00	10 099 066,00	5 686 273,85	1 808 155,00	3 846 018,85
2020	88 494 478,00	86 826 628,00	11 707 933,00	200 000,00	21 344 239,00	32 093 006,00	21 481 450,00	9 878 437,00	1 667 850,00	1 320 000,00	287 850,00
2021	89 589 507,00	88 689 507,00	11 918 676,00	304 000,00	21 728 435,00	32 670 680,00	22 067 716,00	9 878 437,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2022	90 880 518,00	90 180 518,00	12 133 212,00	323 000,00	22 119 547,00	33 258 752,00	22 346 007,00	9 878 437,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2023	92 000 198,00	91 600 198,00	12 351 610,00	343 000,00	22 517 699,00	33 857 410,00	22 530 479,00	9 878 437,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2024	92 358 169,00	92 058 169,00	0,00	0,00	0,00	34 026 697,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	92 718 460,00	92 518 460,00	0,00	0,00	0,00	34 196 831,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	93 081 052,00	92 981 052,00	0,00	0,00	0,00	34 367 815,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	93 545 957,00	93 445 957,00	0,00	0,00	0,00	34 539 654,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2028	94 013 187,00	93 913 187,00	0,00	0,00	0,00	34 712 352,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2029	94 482 753,00	94 382 753,00	0,00	0,00	0,00	34 885 914,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2030	94 954 667,00	94 854 667,00	0,00	0,00	0,00	35 060 343,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

2031	95 428 940,00	95 328 940,00	0,00	0,00	0,00	35 235 645,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2032	95 905 585,00	95 805 585,00	0,00	0,00	0,00	35 411 823,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2033	96 384 613,00	96 284 613,00	0,00	0,00	0,00	35 588 882,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2034	96 866 036,00	96 766 036,00	0,00	0,00	0,00	35 766 827,00	0,00	0,00	100 000,00	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 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	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	77 573 750,16	72 122 805,16	23 087 931,08	0,00	0,00	2 276 707,61	9 165,18	896 538,17	5 450 945,00	249 366,17	0,00
Wykonanie 2018	78 089 140,65	70 175 515,28	24 691 204,32	0,00	0,00	2 398 800,69	81 339,73	892 715,76	7 913 625,37	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	73 727 474,57	72 929 762,03	25 628 289,24	0,00	0,00	2 152 000,00	130 322,00	206 920,00	797 712,54	194 802,00	0,00
Wykonanie 2019	77 919 959,12	77 050 246,58	25 992 130,24	0,00	0,00	2 302 000,00	130 322,00	206 920,00	869 712,54	194 802,00	0,00
2020	85 502 644,00	85 066 644,00	27 862 738,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	231 299,00	436 000,00	0,00	0,00
2021	86 397 507,00	84 697 507,00	27 862 738,00	0,00	0,00	1 631 200,00	0,00	209 072,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2022	87 800 518,00	85 500 518,00	27 862 738,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	186 552,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2023	88 623 013,00	87 223 013,00	27 862 738,00	0,00	0,00	1 412 800,00	0,00	164 031,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2024	88 960 738,00	87 860 738,00	0,00	0,00	0,00	1 317 800,00	0,00	148 627,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2025	88 838 460,00	88 138 460,00	0,00	0,00	0,00	1 192 700,00	0,00	137 580,00	700 000,00	0,00	0,00
2026	89 201 052,00	88 701 052,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	122 148,00	500 000,00	0,00	0,00
2027	89 475 062,00	88 975 062,00	0,00	0,00	0,00	933 400,00	0,00	102 662,00	500 000,00	0,00	0,00
2028	90 093 187,00	89 593 187,00	0,00	0,00	0,00	818 400,00	0,00	86 399,00	500 000,00	0,00	0,00
2029	90 442 753,00	89 942 753,00	0,00	0,00	0,00	706 900,00	0,00	70 819,00	500 000,00	0,00	0,00
2030	90 794 667,00	90 294 667,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00	0,00	52 999,00	500 000,00	0,00	0,00
2031	91 148 940,00	90 648 940,00	0,00	0,00	0,00	476 700,00	0,00	32 699,00	500 000,00	0,00	0,00
2032	91 655 638,00	91 155 638,00	0,00	0,00	0,00	358 100,00	0,00	10 082,00	500 000,00	0,00	0,00
2033	92 184 613,00	91 684 613,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2034	92 666 036,00	92 166 036,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	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	-443 780,73	0,00	5 219 254,00	5 219 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	157 739,40	0,00	6 068 830,00	6 068 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	8 613 571,00	8 613 571,00	35 389 950,00	35 389 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 613 571,00	8 613 571,00	35 389 950,00	35 389 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 991 834,00	2 991 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 192 000,00	3 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 377 185,00	3 377 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 397 431,00	3 397 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 070 895,00	4 070 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 249 947,00	4 249 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 200 000,00	4 200 000,00	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 zaciąganiem 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	5 773 011,86	5 773 011,86	3 459 692,67	391 278,38	3 068 414,29
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 784 523,10	5 784 523,10	628 056,93	330 000,00	298 056,93
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	44 003 521,00	44 003 521,00	3 717 883,00	3 554 935,00	162 948,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	44 003 521,00	44 003 521,00	3 717 883,00	3 554 935,00	162 948,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 834,00	2 991 834,00	180 184,00	0,00	180 184,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 000,00	3 192 000,00	105 144,00	0,00	105 144,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00	105 144,00	0,00	105 144,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 185,00	3 377 185,00	105 144,00	0,00	105 144,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 431,00	3 397 431,00	99 663,00	0,00	99 663,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 895,00	4 070 895,00	508 019,00	0,00	508 019,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249 947,00	4 249 947,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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:							
		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	65 390 533,07	141 977,05	1 667 640,40	1 667 640,40
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	68 059 986,28	2 527 123,36	4 678 482,91	4 678 482,91
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	56 919 292,00	0,00	4 883 639,69	4 883 639,69
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	56 919 292,00	0,00	3 797 009,69	3 797 009,69
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 927 458,00	0,00	1 759 984,00	1 759 984,00
2021	x	x	x	x	0,00	50 735 458,00	0,00	3 992 000,00	3 992 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	47 655 458,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	44 278 273,00	0,00	4 377 185,00	4 377 185,00
2024	x	x	x	x	0,00	40 880 842,00	0,00	4 197 431,00	4 197 431,00
2025	x	x	x	x	0,00	37 000 842,00	0,00	4 380 000,00	4 380 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	33 120 842,00	0,00	4 280 000,00	4 280 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	29 049 947,00	0,00	4 470 895,00	4 470 895,00
2028	x	x	x	x	0,00	25 129 947,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	21 089 947,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	16 929 947,00	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	12 649 947,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	8 400 000,00	0,00	4 649 947,00	4 649 947,00
2033	x	x	x	x	0,00	4 200 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00

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	6,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,96%	10,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,22%	10,31%	x	x	x	x
2020	8,37%	6,87%	5,63%	10,68%	10,59%	TAK	TAK
2021	8,05%	10,04%	8,73%	10,53%	10,44%	TAK	TAK
2022	7,55%	10,87%	9,45%	8,31%	8,22%	TAK	TAK
2023	7,83%	10,03%	8,27%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2024	7,70%	9,50%	7,75%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2025	7,84%	9,56%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2026	7,61%	9,11%	x	9,98%	9,73%	TAK	TAK
2027	7,46%	9,17%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2028	7,86%	8,68%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2029	7,86%	8,65%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2030	7,86%	8,62%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2031	7,86%	8,58%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2032	7,61%	8,29%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2033	7,33%	7,99%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2034	7,09%	7,75%	x	8,57%	8,57%	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			finansowane 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	310 047,74	310 047,74	304 243,38	1 533 501,15	1 533 501,15	1 533 501,15	162 734,72	162 734,72	148 360,46
Wykonanie 2018	130 078,77	130 078,77	130 078,77	438 706,80	438 706,80	438 706,80	229 283,87	229 283,87	181 552,58
Plan 3 kw. 2019	88 586,00	88 586,00	88 586,00	3 525 094,00	3 526 094,00	3 526 094,00	116 410,00	116 410,00	111 200,00
Wykonanie 2019	88 586,00	88 586,00	88 586,00	3 724 224,00	3 724 224,00	3 724 224,00	116 410,00	116 410,00	111 200,00
2020	4 808,00	4 808,00	4 808,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	4 808,00	4 808,00	4 808,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
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	1 555 187,67	1 555 187,67	1 205 671,57	2 881 819,78	314 999,21	2 566 820,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 517 686,49	4 517 686,49	3 801 376,85	7 647 818,08	531 415,62	7 116 402,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	194 802,00	194 802,00	157 087,00	170 559,00	28 587,00	141 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	194 802,00	194 802,00	157 087,00	213 837,00	71 865,00	141 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	22 808,00	22 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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
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								
	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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						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	5 773 011,86	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	5 784 523,10	141 977,05	141 977,05	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	8 613 571,38	2 527 123,36	2 527 123,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	8 613 571,38	2 527 123,36	2 527 123,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	5 480 116,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	6 291 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	5 777 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	6 047 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 720 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 049 947,15	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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** 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			
2031			
2032			
2033			
2034			

* 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.

** 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 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.

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