

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XIII/100/2020 z dnia 30 stycznia 2020r

NA LATA 2020-2025

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:						z tego:		w tym:	
		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
Wykonanie 2017	40 179 111,85	39 245 503,15	4 796 949,00	52 278,99	19 615 128,00	9 071 019,05	5 710 128,11	0,00	933 608,70	32 303,00	896 305,70
Wykonanie 2018	45 077 144,15	41 855 864,22	5 562 087,00	73 482,32	21 355 556,00	9 066 322,34	5 798 416,56	0,00	3 221 279,93	2 900,00	3 212 841,29
Plan 3 kw. 2019	53 575 909,00	46 368 296,00	6 001 489,00	70 000,00	25 064 639,00	8 913 732,00	6 318 436,00	0,00	7 207 613,00	2 500,00	7 205 113,00
Wykonanie 2019	51 668 906,00	48 968 906,00	6 001 489,00	70 000,00	25 256 850,00	9 077 893,00	8 562 674,00	0,00	2 700 000,00	3 000,00	2 697 000,00
A	53 183 843,00	50 159 743,00	6 196 642,00	60 000,00	29 457 848,00	8 542 810,00	5 902 443,00	0,00	3 024 100,00	500,00	3 023 600,00
B	99 457,00	99 457,00	0,00	0,00	0,00	99 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	53 084 386,00	50 060 286,00	6 196 642,00	60 000,00	29 457 848,00	8 443 353,00	5 902 443,00	0,00	3 024 100,00	500,00	3 023 600,00
A	57 596 926,00	52 196 926,00	6 258 608,00	62 220,00	31 107 487,00	8 490 000,00	6 278 611,00	0,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	57 596 926,00	52 196 926,00	6 258 608,00	62 220,00	31 107 487,00	8 490 000,00	6 278 611,00	0,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
A	58 625 300,00	53 425 300,00	6 321 194,00	64 522,00	32 258 464,00	8 490 000,00	6 291 120,00	0,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	58 625 300,00	53 425 300,00	6 321 194,00	64 522,00	32 258 464,00	8 490 000,00	6 291 120,00	0,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00

2023	A	59 593 800,00	54 593 800,00	6 321 194,00	69 297,00	33 452 027,00	8 490 000,00	6 261 282,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 593 800,00	54 593 800,00	6 321 194,00	69 297,00	33 452 027,00	8 490 000,00	6 261 282,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2024	A	60 381 700,00	55 881 700,00	6 300 000,00	71 861,00	34 689 752,00	8 400 000,00	6 420 087,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 381 700,00	55 881 700,00	6 300 000,00	71 861,00	34 689 752,00	8 400 000,00	6 420 087,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2025	A	61 389 400,00	57 389 400,00	6 290 000,00	74 520,00	35 973 272,00	8 400 000,00	6 651 608,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 389 400,00	57 389 400,00	6 290 000,00	74 520,00	35 973 272,00	8 400 000,00	6 651 608,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 868, 1622 i 1849), zwanej dalej „ustawą”, wiaolielicia 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 mianaliny (4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy).

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wyliczania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

lp	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 wład krajowy) x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy; z tytułu zaciągniętych na wład krajowy x	2.2	2.2.1
Wykonanie 2017	40 343 032,44	34 977 850,26	22 140 718,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 365 182,18	5 365 182,18	503 332,95
Wykonanie 2018	45 095 338,84	37 782 272,50	24 255 879,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 313 066,34	7 313 066,34	252 854,39
Plan 3 kw. 2019	54 845 120,00	39 911 802,00	26 316 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 933 318,00	14 933 318,00	605 510,00
Wykonanie 2019	50 093 818,00	41 454 096,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 639 722,00	8 639 722,00	625 814,00
2020	A	59 920 134,00	46 651 746,00	31 169 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 268 388,00	13 268 388,00	63 000,00
	B	106 989,00	106 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 813 145,00	46 544 757,00	31 169 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 268 388,00	13 268 388,00	63 000,00
2021	A	56 475 701,00	47 475 701,00	32 104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	213 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 475 701,00	47 475 701,00	32 104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	213 000,00
2022	A	57 425 300,00	48 425 300,00	33 067 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 425 300,00	48 425 300,00	33 067 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2023	A	58 393 800,00	49 393 800,00	34 059 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 393 800,00	49 393 800,00	34 059 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2024	A	59 381 700,00	50 381 700,00	35 081 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 381 700,00	50 381 700,00	35 081 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00

z tego:

2025	A	60 389 400,00	51 389 400,00	36 134 048,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 389 400,00	51 389 400,00	36 134 048,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:			
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		w tym:	4.2.1	4.3
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2017	-163 920,59	0,00	0,00	4 126 639,18	1 571 466,11	163 920,59	0,00	0,00	2 555 153,07	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-18 194,69	0,00	0,00	3 431 930,59	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 731 930,59	0,00	18 194,69
Plan 3 kw. 2019	-1 269 211,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	769 211,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Wykonanie 2019	1 575 088,00	0,00	0,00	1 811 461,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 461,79	0,00	0,00
A	-6 736 291,00	0,00	0,00	7 957 515,00	2 500 000,00	1 278 776,00	5 457 515,00	5 457 515,00	0,00	0,00	0,00
B	-7 532,00	0,00	0,00	7 532,00	0,00	0,00	7 532,00	7 532,00	0,00	0,00	0,00
C	-6 728 759,00	0,00	0,00	7 949 983,00	2 500 000,00	1 278 776,00	5 449 983,00	5 449 983,00	0,00	0,00	0,00
A	1 121 225,00	1 121 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 121 225,00	1 121 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenia 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.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x <sup>1)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	5.1	w tym:		
							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
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	1 230 788,00	1 230 788,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 275,00	1 602 275,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 789,00	1 230 789,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 789,00	1 230 789,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 224,00	1 221 224,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 224,00	1 221 224,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 225,00	1 121 225,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 225,00	1 121 225,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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:										W tym:	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu: spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	7.2		
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	6 375 513,00	0,00	4 287 652,89	6 822 805,96			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	5 473 238,00	0,00	4 073 591,72	6 805 522,31			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	6 242 449,00	0,00	6 456 494,00	6 956 494,00			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	4 242 449,00	0,00	7 514 810,00	9 326 271,79			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 521 225,00	0,00	3 507 997,00	8 965 512,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 532,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 521 225,00	0,00	3 515 529,00	8 965 512,00			
A	X	X	X	X	0,00	4 400 000,00	0,00	4 721 225,00	4 721 225,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	4 400 000,00	0,00	4 721 225,00	4 721 225,00			
A	X	X	X	X	0,00	3 200 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	3 200 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
A	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00			
A	X	X	X	X	0,00	1 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	1 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00			

2025	A	X		X		X		0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

9) Stosownie o środki dobrzy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szeregach o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	0,00%	X	14,39%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	12,55%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	17,92%	17,48%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	19,44%	19,07%	X	X	X	X
2020	A	3,34%	9,68%	14,81%	15,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,34%	9,68%	14,81%	15,34%	TAK	TAK
2021	A	2,91%	11,32%	13,10%	13,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,91%	11,25%	13,10%	13,63%	TAK	TAK
2022	A	2,96%	11,42%	12,57%	13,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	2,96%	11,42%	12,55%	13,08%	TAK	TAK
2023	A	2,82%	11,50%	11,28%	10,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	2,82%	11,50%	11,28%	10,44%	TAK	TAK
2024	A	2,21%	11,69%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	2,21%	11,69%	11,11%	11,11%	TAK	TAK

2025	A	2,09%	12,30%	X	11,33%	11,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,09%	12,30%	X	11,33%	11,33%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2017	398 865,75	398 865,75	163 391,70	163 391,70	0,00	441 297,24	441 297,24	379 471,71	
Wykonanie 2018	304 430,12	304 430,12	791 555,98	791 555,98	791 555,98	343 011,70	343 011,70	293 103,06	
Plan 3 kw. 2019	214 502,00	214 502,00	3 076 158,00	3 076 158,00	3 076 158,00	304 433,00	304 433,00	260 075,00	
Wykonanie 2019	214 502,00	214 502,00	2 076 158,00	2 076 158,00	2 076 158,00	304 433,00	304 433,00	260 075,00	
A	298 641,00	298 641,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	649 727,00	649 727,00	579 047,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 532,00	7 532,00	7 532,00	
C	298 641,00	298 641,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	642 195,00	642 195,00	571 515,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 477,00	74 477,00	74 477,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 293,00	28 293,00	28 293,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 184,00	46 184,00	46 184,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:			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	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Wykonanie 2017	1 075 783,05	1 075 783,05	667 616,98	540 692,00	2 087 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	338 476,13	338 476,13	210 914,23	793 282,00	466 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	6 609 222,00	6 609 222,00	2 586 947,00	304 433,00	6 518 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 183 565,00	4 183 565,00	1 586 947,00	304 433,00	4 183 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	63 000,00	63 000,00	0,00	649 727,00	7 098 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	7 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	63 000,00	63 000,00	0,00	642 195,00	7 098 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	213 000,00	213 000,00	0,00	74 477,00	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	28 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	213 000,00	213 000,00	0,00	46 184,00	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 833 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 833 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 833 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 833 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 833 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 833 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	10.7 Wydatki zmniejszające dług X	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka X	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	10.7.2.1.1 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	1 209 564,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X
Wykonanie 2018	1 602 275,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X
Plan 3 kw. 2019	1 230 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Wykonanie 2019	1 230 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
A	1 221 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 221 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 121 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
C	1 121 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

\* Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu sekcji określonej w art. 245 ustawy, została wygenerowana przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczone dane 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 – pozytywne 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 zadłużono się planując zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Legenda:**

- A - aktualna wartość
- B - różnica wartości
- C - porównana wartość

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

**Robert Woźniak**