

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XV/115/2020 z dnia 23 czerwca 2020r

NA LATA 2020-2025

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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								w tym:				
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	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	54 830 884,04	46 798 998,07	6 058 211,00	53 898,96	25 336 740,00	9 137 906,88	6 212 241,23	0,00	8 031 885,97	2 425,00	8 029 460,97	
2020	A	54 032 539,16	51 844 582,16	6 194 523,00	60 000,00	29 955 149,00	9 722 984,64	5 911 925,52	0,00	2 187 957,00	500,00	2 187 457,00
	B	-174 275,68	301 867,32	0,00	0,00	0,00	295 390,80	6 476,52	0,00	-476 143,00	0,00	-476 143,00
	C	54 206 814,84	51 542 714,84	6 194 523,00	60 000,00	29 955 149,00	9 427 593,84	5 905 449,00	0,00	2 664 100,00	500,00	2 663 600,00
2021	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
2022	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	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 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	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 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				
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	40 343 032,44	34 977 850,26	22 140 718,92	0,00	0,00	171 575,19	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	24 255 679,03	0,00	0,00	176 721,92	0,00	0,00	7 313 066,34	7 313 066,34	252 654,39	
Plan 3 kw. 2019	54 845 120,00	39 911 802,00	26 316 934,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	14 933 318,00	14 933 318,00	605 510,00	
Wykonanie 2019	47 736 624,81	39 881 801,31	27 287 683,69	0,00	0,00	147 816,81	0,00	0,00	7 854 823,50	7 854 823,50	324 327,43	
2020	A	60 309 317,48	48 410 304,48	32 354 020,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	11 899 013,00	11 899 013,00	63 691,00
	B	-136 487,36	885 059,64	634 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 021 547,00	-1 021 547,00	0,00	
	C	60 445 804,84	47 525 244,84	31 719 290,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	12 920 560,00	12 920 560,00	63 691,00
2021	A	56 475 701,00	47 475 701,00	32 104 500,00	0,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	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	130 000,00	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	
	C	57 425 300,00	48 425 300,00	33 067 700,00	0,00	0,00	130 000,00	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	100 000,00	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	
	C	58 393 800,00	49 393 800,00	34 059 800,00	0,00	0,00	100 000,00	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	50 000,00	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	
	C	59 381 700,00	50 381 700,00	35 081 600,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00

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	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	w tym:
					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	-163 920,59	0,00	4 126 639,18	1 571 486,11	163 920,59	0,00	0,00	2 555 153,07	0,00		
Wykonanie 2018	-18 194,69	0,00	3 431 930,59	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 731 930,59	18 194,69		
Plan 3 kw. 2019	-1 269 211,00	0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	769 211,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		
Wykonanie 2019	7 094 259,23	0,00	1 811 461,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 461,79	0,00		
2020	A	-6 276 778,32	0,00	7 498 002,32	2 500 000,00	1 278 776,00	4 998 002,32	4 998 002,32	0,00	0,00	
	B	-37 788,32	0,00	-459 512,68	0,00	0,00	-459 512,68	-459 512,68	0,00	0,00	
	C	-6 238 990,00	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	
2021	A	1 121 225,00	1 121 225,00	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	1 121 225,00	1 121 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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
	B	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

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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	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	1 230 788,00	1 230 788,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 274,11	1 602 274,11	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	
2020	A	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	
	C	0,00	0,00	0,00	1 221 224,00	1 221 224,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	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	
	C	0,00	0,00	0,00	1 121 225,00	1 121 225,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	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	
	C	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	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	
	C	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	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	
	C	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	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

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	6 375 512,65	0,00	4 267 652,89	6 822 805,96	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 473 238,54	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	4 242 449,54	0,00	6 917 196,76	8 728 658,55	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 521 225,00	0,00	3 434 277,68	8 432 280,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-583 192,32	-1 042 705,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	x	x	x	0,00	4 400 000,00	0,00	4 721 225,00	4 721 225,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	x	x	x	0,00	4 400 000,00	0,00	4 721 225,00	4 721 225,00	
	B	x	x	x	0,00	3 200 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	x	x	x	0,00	3 200 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
	B	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
	B	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	1 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	

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

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 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	14,96%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,09%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	17,92%	17,93%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	18,32%	18,33%	x	x	x	x	
2020	A	3,30%	9,35%	9,35%	15,33%	15,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,43%	-1,02%	0,52%	0,50%	TAK	TAK
	C	3,30%	10,78%	10,37%	14,81%	14,96%	TAK	TAK
2021	A	2,91%	11,32%	11,32%	13,46%	13,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,35%	-0,01%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,91%	11,32%	10,97%	13,47%	13,62%	TAK	TAK
2022	A	2,96%	11,42%	11,42%	12,87%	13,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,29%	-0,07%	-0,09%	NIE	NIE
	C	2,96%	11,42%	11,13%	12,94%	13,09%	TAK	TAK
2023	A	2,82%	11,50%	11,50%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,22%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	2,82%	11,50%	11,28%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2024	A	2,21%	11,69%	11,69%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,11%	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	C	2,21%	11,69%	11,58%	11,13%	11,13%	TAK	TAK

2025	A	2,09%	12,30%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	C	2,09%	12,30%	x	11,33%	11,33%	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	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	398 865,75	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	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	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	409 570,26	409 570,26	409 570,26	1 705 940,58	1 705 940,58	1 705 940,58	243 650,83	243 650,83	193 930,83	
2020	A	426 603,64	426 603,64	426 603,64	3 600,00	3 600,00	3 600,00	758 621,96	758 621,96	687 941,96
	B	18 753,80	18 753,80	18 753,80	0,00	0,00	0,00	-313,88	-313,88	-313,88
	C	407 849,84	407 849,84	407 849,84	3 600,00	3 600,00	3 600,00	758 935,84	758 935,84	688 255,84
2021	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 477,00	74 477,00	74 477,00
2022	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
2023	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
2024	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

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

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 współtworzonych 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	1 075 783,05	1 075 783,05	667 616,98	2 627 793,00	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	1 259 730,00	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	6 823 352,00	304 433,00	6 518 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 803 074,80	3 803 074,80	1 219 368,37	4 046 725,63	243 650,83	3 803 074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	63 691,00	63 691,00	0,00	8 609 723,96	698 621,96	7 911 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-555 671,88	-313,88	-555 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 691,00	63 691,00	0,00	9 165 395,84	698 935,84	8 466 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	213 000,00	213 000,00	0,00	2 207 360,00	74 477,00	2 132 883,00	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	213 000,00	213 000,00	0,00	2 207 360,00	74 477,00	2 132 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	7 306 296,00	0,00	7 306 296,00	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	0,00	0,00	0,00	7 306 296,00	0,00	7 306 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	6 833 333,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 833 333,00	0,00	6 833 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	6 833 334,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 833 334,00	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
	B	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

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 poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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
2020	A	1 221 224,00	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	1 221 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 121 225,00	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	x
	C	1 121 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	1 200 000,00	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	x
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	700 000,00	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	x
	C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	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	x
	C	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	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

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. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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.

Legenda:

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