

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/247/2020 Rady Gminy Wejherowo z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	119 249 105,30	116 357 694,47	17 059 148,00	1 589 106,26	31 114 443,00	41 346 775,93	25 248 221,28	14 199 089,21	2 891 410,83	86 591,57	2 782 127,19
Wykonanie 2018	132 510 808,01	123 317 780,00	20 220 271,00	1 452 621,00	31 188 557,00	44 204 418,47	26 251 912,53	14 977 338,16	9 193 028,01	8 449 663,70	731 234,42
Plan 3 kw. 2019	135 860 280,75	121 339 478,75	22 335 409,00	1 320 900,00	33 047 216,00	38 493 957,75	26 141 996,00	15 430 000,00	14 520 802,00	347 200,00	14 098 602,00
Wykonanie 2019	151 439 010,96	138 532 014,77	22 546 585,00	1 018 191,56	34 131 668,00	52 378 488,76	28 457 081,45	15 719 257,74	12 906 996,19	96 946,24	12 761 386,30
2020	154 152 683,11	147 929 733,95	24 138 566,00	1 320 000,00	33 664 764,00	55 989 680,95	32 816 723,00	17 147 000,00	6 222 949,16	358 000,00	5 834 949,16
2021	145 000 000,00	140 000 000,00	24 500 000,00	1 400 000,00	34 700 000,00	47 100 000,00	32 300 000,00	17 500 000,00	5 000 000,00	200 000,00	0,00
2022	149 650 000,00	145 000 000,00	25 100 000,00	1 600 000,00	35 600 000,00	48 800 000,00	33 900 000,00	18 000 000,00	4 650 000,00	200 000,00	0,00
2023	154 500 000,00	149 000 000,00	25 700 000,00	1 750 000,00	36 700 000,00	49 600 000,00	35 250 000,00	18 000 000,00	5 500 000,00	200 000,00	0,00
2024	156 900 000,00	151 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00
2025	159 400 000,00	153 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00
2026	162 000 000,00	155 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00
2027	164 100 000,00	157 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2028	165 000 000,00	159 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00

<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 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	119 677 885,26	102 942 358,10	32 542 201,07	0,00	0,00	945 975,67	0,00	0,00	16 735 527,16	16 735 527,16	534 460,00	
Wykonanie 2018	134 399 742,44	110 202 079,72	35 548 360,60	0,00	0,00	1 041 440,56	0,00	0,00	24 197 662,72	24 197 662,72	953 264,17	
Plan 3 kw. 2019	148 706 328,75	115 214 464,75	39 761 225,97	0,00	0,00	1 164 000,00	0,00	0,00	33 491 864,00	33 491 864,00	1 434 018,00	
Wykonanie 2019	156 462 408,68	124 291 107,31	38 867 451,93	0,00	0,00	1 090 545,81	0,00	0,00	32 171 301,37	32 171 301,37	1 473 922,51	
2020	157 537 822,07	141 780 152,87	44 652 391,66	0,00	0,00	1 199 000,00	0,00	0,00	15 757 669,20	15 757 669,20	1 075 924,04	
2021	139 846 087,96	133 846 087,96	36 620 000,00	0,00	0,00	1 078 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2022	144 496 087,96	137 496 087,96	36 500 000,00	0,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	
2023	149 346 087,96	141 946 087,96	37 200 000,00	0,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	
2024	151 746 087,96	143 446 087,96	37 000 000,00	0,00	0,00	649 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	
2025	154 246 087,96	145 746 087,96	37 200 000,00	0,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	
2026	156 846 087,96	147 746 087,96	37 500 000,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	0,00	
2027	158 946 087,96	149 746 087,96	37 500 000,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	
2028	159 846 116,20	151 779 728,20	37 700 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	8 066 388,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-428 779,96	0,00	12 498 646,64	6 350 400,00	0,00	0,00	0,00	6 148 246,64	3 395 122,00
Wykonanie 2018	-1 888 934,43	0,00	15 279 942,76	5 731 200,00	0,00	0,00	0,00	9 548 742,76	1 888 934,43
Plan 3 kw. 2019	-12 846 048,00	0,00	16 096 961,00	5 994 000,00	4 148 087,00	0,00	0,00	8 697 961,00	8 697 961,00
Wykonanie 2019	-5 023 397,72	0,00	16 096 961,41	5 994 000,00	0,00	0,00	0,00	8 697 961,41	6 656 228,00
2020	-3 385 138,96	0,00	7 822 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 822 651,00	3 385 138,96
2021	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 153 883,80	5 153 883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	2 521 124,00	2 521 124,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 693 046,92	3 288 046,92	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00	3 250 913,00	3 250 913,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00	3 250 912,04	3 250 912,04	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 512,04	4 437 512,04	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 912,04	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 883,80	5 153 883,80	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> 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	40 482 539,08	0,00	13 415 336,37	19 563 583,01	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	1 405 000,00	42 925 692,16	0,00	13 115 700,28	22 664 443,04	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	40 441 258,01	0,00	6 125 014,00	14 822 975,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	45 668 780,12	0,00	14 240 907,46	22 938 868,87	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 231 268,08	0,00	6 149 581,08	13 972 232,08	
2021	x	x	x	x	0,00	36 077 356,04	0,00	6 153 912,04	6 153 912,04	
2022	x	x	x	x	0,00	30 923 444,00	0,00	7 503 912,04	7 503 912,04	
2023	x	x	x	x	0,00	25 769 531,96	0,00	7 053 912,04	7 053 912,04	
2024	x	x	x	x	0,00	20 615 619,92	0,00	7 553 912,04	7 553 912,04	
2025	x	x	x	x	0,00	15 461 707,88	0,00	7 253 912,04	7 253 912,04	
2026	x	x	x	x	0,00	10 307 795,84	0,00	7 453 912,04	7 453 912,04	
2027	x	x	x	x	0,00	5 153 883,80	0,00	7 353 912,04	7 353 912,04	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 220 271,80	7 220 271,80	

<sup>8)</sup> 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) <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 pierwszy 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 pierwszy 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	28,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,82%	9,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,80%	17,92%	x	x	x	x
2020	6,13%	8,00%	8,39%	19,04%	21,93%	TAK	TAK
2021	6,71%	7,78%	8,00%	15,41%	18,30%	TAK	TAK
2022	6,33%	8,77%	8,98%	8,54%	11,44%	TAK	TAK
2023	5,98%	7,89%	8,09%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2024	3,84%	5,43%	5,43%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2025	3,70%	5,07%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2026	3,56%	5,04%	x	7,39%	8,68%	TAK	TAK
2027	3,42%	4,82%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2028	3,29%	4,59%	x	6,40%	6,40%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	836 811,10	836 811,10	758 196,28	216 982,04	216 982,04	184 434,73	842 183,85	842 813,85	745 089,64
Wykonanie 2018	1 300 923,60	1 300 923,60	1 169 463,87	374 758,42	374 758,42	374 758,42	1 320 652,92	1 320 652,92	1 190 349,66
Plan 3 kw. 2019	187 824,09	187 824,09	169 148,09	7 597 769,00	7 597 769,00	7 595 823,00	208 104,09	208 104,09	179 467,09
Wykonanie 2019	105 219,46	105 219,46	93 351,82	6 013 630,55	6 013 630,55	6 011 684,91	111 848,05	111 848,05	90 028,89
2020	529 095,39	529 095,39	477 380,90	3 692 268,16	3 692 268,16	3 692 268,16	538 695,39	538 695,39	477 380,31
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



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 <sup>x</sup>	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	248 339,66	248 339,66	211 088,71	8 950 000,00	1 450 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	12 832 833,05	12 832 833,05	6 957 860,14	19 294 309,55	1 278 424,42	18 015 885,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	5 451 380,00	5 451 380,00	2 711 641,00	6 564 188,00	0,00	6 564 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 324 782,32	5 324 782,32	2 706 927,92	6 397 188,00	0,00	6 397 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,16	0,16	0,16	4 279 856,00	0,00	4 279 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 642 144,00	0,00	4 642 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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	2 521 124,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	3 228 046,92	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	3 250 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	3 250 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	4 437 512,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	5 153 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	5 153 883,80	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. 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.

<sup>x</sup> - 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.