

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

z tego:													
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem x	z tego:						w tym:				
			Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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)
Lp			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	942 623 247,00		704 859 200,00	0,00	0,00	0,00	222 673 209,00	0,00	0,00	237 764 047,00	18 106 718,00		0,00
Wykonanie 2018	1 197 279 447,00		820 742 430,00	0,00	0,00	0,00	233 729 537,00	0,00	0,00	376 537 017,00	2 487 409,00		0,00
Plan 3 kw. 2019	1 259 074 161,00		838 030 733,00	0,00	0,00	0,00	268 428 825,00	0,00	0,00	421 043 428,00	4 660 000,00		0,00
Wykonanie 2019	1 259 074 161,00		838 030 733,00	0,00	0,00	0,00	268 428 825,00	0,00	0,00	421 043 428,00	4 660 000,00		0,00
2020	1 231 867 900,00		849 931 651,00	67 632 266,00	183 600 000,00	302 654 757,00	232 061 657,00	63 982 971,00	0,00	381 936 249,00	4 890 000,00		377 039 349,00
2021	1 072 681 506,00		824 557 520,00	69 661 234,00	189 108 000,00	265 492 856,00	191 182 263,00	109 113 167,00	0,00	248 123 986,00	1 000 000,00		247 123 986,00
2022	887 103 047,00		740 467 516,00	71 751 071,00	194 781 240,00	250 181 434,00	143 452 428,00	80 301 343,00	0,00	146 635 531,00	1 000 000,00		145 635 531,00
2023	720 280 494,00		719 190 494,00	73 903 603,00	200 624 677,00	255 635 300,00	104 804 320,00	84 222 594,00	0,00	1 090 000,00	1 000 000,00		90 000,00
2024	701 091 039,00		700 091 039,00	76 120 711,00	206 643 418,00	261 252 782,00	80 113 261,00	75 960 867,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
2025	718 306 960,00		717 306 960,00	78 404 333,00	212 842 720,00	267 038 788,00	80 983 409,00	78 037 710,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
2026	716 789 972,00		715 789 972,00	80 756 463,00	219 228 002,00	272 998 374,00	84 080 661,00	58 726 472,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
2027	732 953 129,00		731 953 129,00	82 775 374,00	224 708 702,00	278 113 686,00	85 698 234,00	60 657 133,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
2028	749 287 309,00		748 287 309,00	84 844 758,00	230 326 419,00	283 356 880,00	87 635 690,00	62 123 562,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
2029	766 234 844,00		765 234 844,00	86 965 877,00	236 084 580,00	288 731 154,00	89 826 582,00	63 626 651,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
2030	783 606 068,00		782 606 068,00	89 140 024,00	241 986 694,00	294 239 785,00	92 072 247,00	65 167 317,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00

2031	801 411 572,00	800 411 572,00	91 368 525,00	248 036 362,00	299 886 132,00	94 374 053,00	66 746 500,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	819 762 213,00	818 762 213,00	93 652 738,00	254 237 271,00	305 673 638,00	96 733 404,00	68 465 182,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	834 727 739,00	833 727 739,00	95 525 793,00	259 322 016,00	310 419 392,00	98 688 072,00	69 792 466,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	850 192 576,00	849 192 576,00	97 436 309,00	264 508 456,00	315 260 062,00	100 641 434,00	71 346 315,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	865 762 709,00	864 762 709,00	99 385 035,00	269 798 625,00	320 197 545,00	102 654 262,00	72 727 241,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	881 644 246,00	880 644 246,00	101 372 736,00	275 194 598,00	325 233 778,00	104 707 348,00	74 135 786,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	897 843 412,00	896 843 412,00	103 400 190,00	280 698 490,00	330 370 735,00	106 801 495,00	75 572 502,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2038	914 368 562,00	913 368 562,00	105 468 194,00	286 312 460,00	335 610 431,00	108 937 525,00	77 037 952,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	931 320 175,00	930 320 175,00	107 577 558,00	292 038 709,00	340 954 922,00	111 116 275,00	78 632 711,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	948 510 860,00	947 510 860,00	109 729 109,00	297 879 483,00	346 406 302,00	113 338 600,00	80 157 365,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	966 045 359,00	965 045 359,00	111 923 691,00	303 837 073,00	351 986 710,00	115 605 373,00	81 712 512,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2042	983 930 548,00	982 930 548,00	114 162 165,00	309 913 814,00	357 638 326,00	117 917 480,00	83 298 763,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2043	999 773 442,00	998 773 442,00	116 445 408,00	316 112 090,00	363 423 375,00	120 275 830,00	82 516 738,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2044	1 018 381 193,00	1 017 381 193,00	118 774 317,00	322 434 332,00	369 324 125,00	122 681 346,00	84 167 073,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2045	1 037 361 100,00	1 036 361 100,00	121 149 803,00	328 883 019,00	375 342 891,00	125 134 973,00	85 850 414,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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.



z tego:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w												

2036	862 995 135,00	748 772 412,00	248 567 819,00	13 902 274,00	0,00	2 208 464,00	0,00	726 197,00	114 222 723,00	114 222 723,00	0,00
2037	882 276 721,00	763 982 007,00	255 976 952,00	13 902 274,00	0,00	1 535 331,00	0,00	542 886,00	118 294 714,00	118 294 714,00	0,00
2038	901 163 749,00	779 269 472,00	263 105 220,00	13 902 274,00	0,00	1 013 147,00	0,00	359 574,00	121 894 277,00	121 894 277,00	0,00
2039	919 366 245,00	795 039 278,00	270 432 297,00	13 902 274,00	0,00	561 714,00	0,00	176 263,00	124 326 967,00	124 326 967,00	0,00
2040	940 582 769,00	811 292 859,00	277 963 735,00	13 902 274,00	0,00	171 800,00	0,00	41 700,00	129 289 910,00	129 289 910,00	0,00
2041	966 045 359,00	827 697 758,00	285 705 240,00	13 727 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 347 601,00	138 347 601,00	0,00
2042	983 930 548,00	845 218 891,00	293 662 677,00	11 727 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 711 657,00	138 711 657,00	0,00
2043	999 773 442,00	853 824 629,00	301 842 077,00	4 227 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 948 813,00	145 948 813,00	0,00
2044	1 018 381 193,00	872 507 010,00	310 249 636,00	4 227 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 874 183,00	145 875 183,00	0,00
2045	1 037 361 100,00	891 669 315,00	318 891 727,00	704 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 691 785,00	145 691 785,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							
		w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu x	4			
						4.1	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>	w tym:
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	26 027 312,00	0,00	129 500 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500 534,00	0,00
Wykonanie 2018	54 230 554,00	0,00	117 615 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 967 845,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-68 295 862,00	0,00	101 855 862,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 249 862,00	0,00
Wykonanie 2019	-68 295 862,00	0,00	101 855 862,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 249 862,00	0,00
2020	-207 465 465,00	0,00	229 025 465,00	118 921 365,00	118 921 365,00	26 852 089,00	26 852 089,00	81 219 511,00	59 659 511,00
2021	-3 361 489,00	0,00	36 921 489,00	19 764 739,00	3 361 489,00	0,00	0,00	17 070 083,00	0,00
2022	-56 171 984,00	0,00	81 026 107,00	81 026 107,00	56 171 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-672 999,00	0,00	36 527 122,00	36 527 122,00	672 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 029 930,00	5 029 930,00	30 824 193,00	30 824 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 651 287,00	11 651 287,00	23 638 780,00	23 638 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 822 040,00	13 822 040,00	12 488 830,00	12 488 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 468 245,00	22 468 245,00	6 925 045,00	6 925 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 463 044,00	28 463 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 711 927,00	29 711 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 404 431,00	30 404 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 404 431,00	30 404 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	30 404 430,00	30 404 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 404 430,00	30 404 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 404 432,00	30 404 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	22 301 824,00	22 301 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	18 649 111,00	18 649 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	15 566 691,00	15 566 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	13 202 813,00	13 202 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	11 953 930,00	11 953 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	7 928 091,00	7 928 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			
						w tym:			
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	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	39 560 000,00	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 647 904,00	0,00	0,00	0,00	34 368 000,00	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00	33 560 000,00	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00	33 560 000,00	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 032 500,00	2 032 500,00	0,00	0,00	21 560 000,00	21 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	86 667,00	0,00	0,00	0,00	33 560 000,00	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	24 854 123,00	24 854 123,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	35 854 123,00	35 854 123,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	35 854 123,00	35 854 123,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	35 290 067,00	35 290 067,00	2 639 245,00	0,00	2 639 245,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	26 310 870,00	26 310 870,00	4 562 971,00	0,00	4 562 971,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	29 393 290,00	29 393 290,00	4 562 971,00	0,00	4 562 971,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	28 463 044,00	28 463 044,00	4 562 971,00	0,00	4 562 971,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	29 711 927,00	29 711 927,00	4 562 971,00	0,00	4 562 971,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	30 404 431,00	30 404 431,00	4 562 971,00	0,00	4 562 971,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	30 404 431,00	30 404 431,00	4 562 971,00	0,00	4 562 971,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	30 404 430,00	30 404 430,00	4 562 971,00	0,00	4 562 971,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	30 404 430,00	30 404 430,00	4 562 971,00	0,00	4 562 971,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	30 404 432,00	30 404 432,00	4 562 971,00	0,00	4 562 971,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	22 301 824,00	22 301 824,00	4 562 972,00	0,00	4 562 972,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 649 111,00	18 649 111,00	4 562 972,00	0,00	4 562 972,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 566 691,00	15 566 691,00	4 562 972,00	0,00	4 562 972,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 202 813,00	13 202 813,00	4 562 972,00	0,00	4 562 972,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 953 930,00	11 953 930,00	4 562 972,00	0,00	4 562 972,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 928 091,00	7 928 091,00	1 923 726,00	0,00	1 923 726,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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:	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:								
	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				
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	7 000 000,00	229 480 000,00	0,00	122 023 460,00	244 523 994,00
Wykonanie 2018	x	x	x	x	808 000,00	195 920 000,00	0,00	233 593 416,00	349 561 261,00
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	212 360 000,00	0,00	165 714 052,00	215 963 914,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	212 360 000,00	0,00	165 714 052,00	215 963 914,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 721 365,00	0,00	145 817 859,00	253 889 459,00
2021	x	x	x	x	0,00	295 926 104,00	0,00	117 764 878,00	134 834 961,00
2022	x	x	x	x	0,00	352 098 088,00	0,00	67 088 701,00	67 088 701,00
2023	x	x	x	x	0,00	352 771 087,00	0,00	73 508 392,00	73 508 392,00
2024	x	x	x	x	0,00	347 741 157,00	0,00	75 086 921,00	75 086 921,00
2025	x	x	x	x	0,00	336 089 870,00	0,00	81 715 453,00	81 715 453,00
2026	x	x	x	x	0,00	322 267 830,00	0,00	83 123 561,00	83 123 561,00
2027	x	x	x	x	0,00	299 799 585,00	0,00	91 777 303,00	91 777 303,00
2028	x	x	x	x	0,00	271 336 541,00	0,00	101 869 853,00	101 869 853,00
2029	x	x	x	x	0,00	241 624 614,00	0,00	107 185 767,00	107 185 767,00
2030	x	x	x	x	0,00	211 220 183,00	0,00	113 489 364,00	113 489 364,00
2031	x	x	x	x	0,00	180 815 752,00	0,00	119 218 345,00	119 218 345,00
2032	x	x	x	x	0,00	150 411 322,00	0,00	124 603 079,00	124 603 079,00
2033	x	x	x	x	0,00	120 006 892,00	0,00	126 689 650,00	126 689 650,00
2034	x	x	x	x	0,00	89 602 460,00	0,00	128 890 119,00	128 890 119,00
2035	x	x	x	x	0,00	67 300 636,00	0,00	130 595 347,00	130 595 347,00

2036	x	x	x	x	x	0,00	48 651 525,00	0,00	131 871 834,00	131 871 834,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	33 084 834,00	0,00	132 861 405,00	132 861 405,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	19 882 021,00	0,00	134 097 090,00	134 097 090,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	7 928 091,00	0,00	135 280 897,00	135 280 897,00
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	136 218 001,00	136 218 001,00
2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	137 347 601,00	137 347 601,00
2042	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	137 711 657,00	137 711 657,00
2043	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	144 948 813,00	144 948 813,00
2044	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	144 874 183,00	144 874 183,00
2045	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	144 691 785,00	144 691 785,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przynody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 wzoru, 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 wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 wzoru, 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 wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	33,23%	32,52%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	33,23%	32,52%	x	x	x
2020	6,42%	19,49%	19,04%	35,06%	35,06%	TAK
2021	10,00%	21,62%	19,83%	31,39%	31,39%	TAK
2022	9,02%	14,51%	12,69%	23,80%	23,80%	TAK
2023	10,31%	15,04%	12,71%	17,19%	17,19%	TAK
2024	10,18%	14,65%	12,27%	15,08%	15,08%	TAK
2025	9,37%	15,52%	x	12,56%	12,56%	TAK
2026	7,68%	15,71%	x	19,15%	19,15%	TAK
2027	7,80%	16,38%	x	16,65%	16,65%	TAK
2028	7,30%	17,33%	x	16,20%	16,20%	TAK
2029	7,15%	17,54%	x	15,59%	15,59%	TAK
2030	6,92%	17,86%	x	16,02%	16,02%	TAK
2031	6,59%	18,08%	x	16,43%	16,43%	TAK
2032	6,28%	18,23%	x	16,92%	16,92%	TAK
2033	6,00%	18,01%	x	17,30%	17,30%	TAK
2034	5,73%	17,79%	x	17,63%	17,63%	TAK
2035	4,44%	17,54%	x	17,83%	17,83%	TAK



2036	3,80%	17,28%	x	17,85%	17,86%	TAK	TAK
2037	3,28%	17,01%	x	17,83%	17,83%	TAK	TAK
2038	2,88%	16,80%	x	17,71%	17,71%	TAK	TAK
2039	2,65%	16,58%	x	17,52%	17,52%	TAK	TAK
2040	2,40%	16,35%	x	17,29%	17,29%	TAK	TAK
2041	1,62%	16,17%	x	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2042	1,36%	15,92%	x	16,82%	16,82%	TAK	TAK
2043	0,48%	16,50%	x	16,59%	16,59%	TAK	TAK
2044	0,47%	16,19%	x	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2045	0,08%	15,88%	x	16,36%	16,36%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		Wydutki 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>	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkii 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	110 397 993,00	110 397 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 212 947,00	115 212 947,00	0,00
Wykonanie 2018	135 667 220,00	135 667 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 634 291,00	149 634 291,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	161 384 950,00	161 384 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 217 935,00	176 217 935,00	0,00
Wykonanie 2019	161 384 950,00	161 384 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 217 935,00	176 217 935,00	0,00
2020	161 474 093,00	161 474 093,00	56 579 592,00	373 112 432,00	373 112 432,00	317 371 089,00	128 380 852,00	128 379 774,00	57 658 624,00
2021	88 812 229,00	88 812 229,00	87 929 823,00	131 959 728,00	131 959 728,00	131 887 096,00	95 661 303,00	95 661 303,00	88 040 534,00
2022	52 198 925,00	52 198 925,00	52 158 823,00	47 894 687,00	47 894 687,00	47 894 687,00	59 876 002,00	59 876 002,00	53 136 818,00
2023	28 394 690,00	28 394 690,00	28 386 940,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	31 973 993,00	31 973 993,00	26 731 514,00
2024	1 488 592,00	1 488 592,00	1 480 342,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 i 3 ustawy	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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	514 657 249,00	514 657 249,00	317 372 889,00	911 597 702,00	293 717 841,00	617 879 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	169 487 443,00	169 487 443,00	120 697 733,00	563 151 696,00	262 160 885,00	300 990 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	88 832 209,00	88 832 209,00	47 894 687,00	404 748 505,00	205 125 452,00	199 623 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	221 400,00	221 400,00	90 000,00	159 572 220,00	154 580 820,00	4 991 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	110 121 327,00	109 351 327,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	109 752 327,00	108 982 327,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 254 750,00	11 254 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 422 334,00	7 422 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 033 600,00	2 033 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	503 333,00	503 333,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wyплаты z tytuлу вымaгaльных порęczeń i гвaрaнции x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			w tym:														
			w tym:														
			w tym:														
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x								x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x								x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								x
2020	21 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2021	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								x
2022	21 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								x
2023	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								x
2024	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								x
2025	23 893 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								x
2026	3 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								x
2027	3 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								x
2028	3 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								x
2029	3 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								x
2030	3 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								x
2031	3 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								x
2032	3 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								x
2033	3 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								x
2034	3 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								x
2035	3 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								x



