

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

RADA MIEJSKA
w SĘPOPOLU

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	32 042 918,22	27 703 191,62	2 144 669,00	2 265,26	9 250 588,00	11 420 218,74	4 885 450,62	932 559,56	4 339 726,60	22 572,06	4 317 154,54
Wykonanie 2018	34 126 492,33	28 257 115,14	2 493 728,00	2 701,32	9 765 061,00	11 297 896,40	4 697 728,42	867 382,36	5 869 377,19	300 811,67	5 568 565,52
Plan 3 kw. 2019	35 427 270,63	30 009 161,08	2 670 589,00	4 200,00	10 689 781,00	10 207 941,08	6 436 650,00	1 225 000,00	5 418 109,55	260 000,00	5 154 109,55
Wykonanie 2019	32 773 113,27	30 390 664,12	2 695 828,00	2 089,68	10 695 871,00	12 002 565,67	4 994 309,77	957 752,49	2 382 449,15	33 467,06	2 347 900,91
2020	37 963 130,05	33 093 674,84	2 670 102,00	4 200,00	11 279 951,00	12 254 588,84	6 884 833,00	1 277 000,00	4 869 455,21	265 000,00	4 600 455,21
2021	38 951 648,00	34 423 648,00	2 812 500,00	4 631,00	11 980 989,00	11 083 500,00	8 542 028,00	1 289 770,00	4 528 000,00	245 000,00	4 288 000,00
2022	36 018 884,00	34 777 884,00	2 840 625,00	4 862,00	12 220 608,00	11 194 335,00	8 517 454,00	1 302 667,00	1 241 000,00	241 000,00	1 000 000,00
2023	36 399 652,00	35 158 652,00	2 899 031,00	5 105,00	12 465 020,00	11 306 278,00	8 483 218,00	1 315 694,00	1 241 000,00	241 000,00	1 000 000,00
2024	36 801 555,00	35 559 555,00	2 938 022,00	5 360,00	12 714 321,00	11 419 340,00	8 482 512,00	1 328 851,00	1 242 000,00	242 000,00	1 000 000,00
2025	37 188 650,00	35 946 650,00	2 997 402,00	5 628,00	12 968 608,00	11 533 532,00	8 441 480,00	1 342 139,00	1 242 000,00	242 000,00	1 000 000,00
2026	37 523 781,00	36 280 781,00	3 037 376,00	5 910,00	13 227 980,00	11 648 866,00	8 360 649,00	1 355 561,00	1 243 000,00	243 000,00	1 000 000,00
2027	37 917 394,00	36 674 394,00	3 084 976,00	6 205,00	13 492 539,00	11 765 353,00	8 325 321,00	1 369 116,00	1 243 000,00	243 000,00	1 000 000,00
2028	38 100 823,00	36 856 823,00	3 125 825,00	6 515,00	13 762 390,00	11 883 005,00	8 079 088,00	1 382 808,00	1 244 000,00	244 000,00	1 000 000,00
2029	38 422 313,00	37 178 313,00	3 177 083,00	6 842,00	14 037 638,00	12 001 833,00	7 954 917,00	1 396 636,00	1 244 000,00	244 000,00	1 000 000,00
2030	38 795 096,00	37 550 096,00	3 250 853,00	6 880,00	14 318 390,00	12 121 849,00	7 852 124,00	1 410 602,00	1 245 000,00	245 000,00	1 000 000,00

2031	38 970 597,00	37 925 597,00	3 293 361,00	6 900,00	14 604 758,00	12 243 066,00	7 777 512,00	1 424 708,00	1 045 000,00	245 000,00	800 000,00
2032	38 544 853,00	38 304 853,00	3 336 294,00	7 000,00	14 896 854,00	12 365 495,00	7 699 210,00	1 438 955,00	240 000,00	240 000,00	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:				
					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	35 012 905,79	26 919 416,15	8 915 838,62	0,00	0,00	308 922,59	2 070,13	31 391,63	8 093 489,64	8 000 027,37	93 462,27
Wykonanie 2018	34 332 443,79	27 520 895,32	9 376 791,81	0,00	0,00	334 751,99	0,00	61 945,51	6 811 548,47	6 696 822,47	114 726,00
Plan 3 kw. 2019	35 627 306,77	29 248 258,56	11 307 342,39	0,00	0,00	433 981,00	0,00	80 437,00	6 379 048,21	6 175 821,20	203 227,01
Wykonanie 2019	31 359 017,27	29 106 358,77	10 166 070,23	0,00	0,00	411 029,30	0,00	60 340,66	2 252 658,50	2 119 000,34	133 658,16
2020	38 606 677,16	32 818 489,81	11 918 800,05	0,00	0,00	412 681,00	0,00	61 341,00	5 788 187,35	5 547 338,79	240 848,56
2021	37 878 054,14	32 232 014,00	12 011 976,00	0,00	0,00	400 681,00	0,00	51 341,00	5 646 040,14	5 646 040,14	0,00
2022	34 930 884,00	32 554 334,14	12 132 096,00	0,00	0,00	340 766,00	0,00	46 736,00	2 376 549,86	2 376 549,86	0,00
2023	35 288 652,00	32 879 877,00	12 253 417,00	0,00	0,00	310 293,00	0,00	40 816,00	2 408 775,00	2 408 775,00	0,00
2024	35 668 137,00	33 208 676,00	12 375 951,00	0,00	0,00	270 323,00	0,00	35 462,00	2 459 461,00	2 459 461,00	0,00
2025	36 059 650,00	33 540 763,00	12 499 711,00	0,00	0,00	235 906,00	0,00	30 891,00	2 518 887,00	2 518 887,00	0,00
2026	36 354 781,00	33 876 170,00	12 624 708,00	0,00	0,00	194 819,00	0,00	25 286,00	2 478 611,00	2 478 611,00	0,00
2027	36 775 409,00	34 214 932,00	13 887 178,00	0,00	0,00	154 328,00	0,00	19 581,00	2 560 477,00	2 560 477,00	0,00
2028	37 173 823,00	34 557 081,00	14 026 049,00	0,00	0,00	114 986,00	0,00	13 636,00	2 616 742,00	2 616 742,00	0,00
2029	37 574 313,00	34 902 651,00	14 166 310,00	0,00	0,00	78 957,00	0,00	6 444,00	2 671 662,00	2 671 662,00	0,00
2030	37 920 096,00	35 251 678,00	14 307 973,00	0,00	0,00	36 829,00	0,00	1 071,00	2 668 418,00	2 668 418,00	0,00
2031	38 822 597,00	35 604 195,00	14 451 053,00	0,00	0,00	15 550,00	0,00	3 150,00	3 218 402,00	3 218 402,00	0,00
2032	38 367 853,00	35 960 237,00	14 595 563,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	2 100,00	2 407 616,00	2 407 616,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-2 969 987,57	0,00	4 355 823,92	2 999 622,67	2 899 335,30	0,00	0,00	1 356 201,25	70 652,27
Wykonanie 2018	-205 951,46	0,00	3 242 152,01	3 032 357,33	205 951,46	0,00	0,00	209 794,68	0,00
Plan 3 kw. 2019	-200 036,14	0,00	1 450 593,47	970 593,47	200 036,14	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Wykonanie 2019	1 414 096,00	0,00	758 619,55	0,00	0,00	0,00	0,00	758 619,55	0,00
2020	-643 547,11	0,00	1 956 147,11	646 593,86	446 593,86	0,00	0,00	656 669,52	196 953,25
2021	1 073 593,86	1 073 593,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 133 418,00	1 133 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 141 985,00	1 141 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 041,67	1 176 041,67	531 041,67	377 641,67	153 400,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 581,00	2 277 581,00	1 598 581,00	1 391 981,00	206 600,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	280 000,00	0,00	1 250 557,33	970 557,33	250 200,00	0,00	250 200,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	987 547,33	970 557,33	250 200,00	0,00	250 200,00
2020	16 990,00	0,00	635 893,73	0,00	1 312 600,00	1 002 600,00	340 200,00	0,00	340 200,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 593,86	1 073 593,86	293 000,00	0,00	293 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 000,00	1 088 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 000,00	1 111 000,00	165 200,00	0,00	165 200,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 418,00	1 133 418,00	102 867,00	0,00	102 867,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 000,00	1 129 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 000,00	1 169 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 985,00	1 141 985,00	164 000,00	0,00	164 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	927 000,00	927 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	848 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	11 594 474,83	201 690,83	783 775,47	2 139 976,72
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	12 303 584,99	156 024,66	736 219,82	946 014,50
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	280 000,00	12 147 596,47	0,00	760 902,52	960 902,52
Wykonanie 2019	x	x	x	x	16 990,00	11 293 101,67	116 098,67	1 284 305,35	2 042 924,90
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	10 820 996,86	0,00	275 185,03	931 854,55
2021	x	x	x	x	0,00	9 747 403,00	0,00	2 191 634,00	2 191 634,00
2022	x	x	x	x	0,00	8 659 403,00	0,00	2 223 549,86	2 223 549,86
2023	x	x	x	x	0,00	7 548 403,00	0,00	2 278 775,00	2 278 775,00
2024	x	x	x	x	0,00	6 414 985,00	0,00	2 350 879,00	2 350 879,00
2025	x	x	x	x	0,00	5 285 985,00	0,00	2 405 887,00	2 405 887,00
2026	x	x	x	x	0,00	4 116 985,00	0,00	2 404 611,00	2 404 611,00
2027	x	x	x	x	0,00	2 975 000,00	0,00	2 459 462,00	2 459 462,00
2028	x	x	x	x	0,00	2 048 000,00	0,00	2 299 742,00	2 299 742,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	2 275 662,00	2 275 662,00
2030	x	x	x	x	0,00	325 000,00	0,00	2 298 418,00	2 298 418,00
2031	x	x	x	x	0,00	177 000,00	0,00	2 321 402,00	2 321 402,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 344 616,00	2 344 616,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,03%	7,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,94%	9,12%	x	x	x	x
2020	4,86%	3,55%	4,82%	7,46%	8,05%	TAK	TAK
2021	4,84%	11,11%	12,16%	6,81%	7,40%	TAK	TAK
2022	5,27%	10,87%	11,90%	8,11%	8,70%	TAK	TAK
2023	5,09%	10,85%	11,86%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2024	5,24%	10,86%	11,86%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2025	4,75%	10,82%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2026	4,78%	10,55%	x	9,16%	9,57%	TAK	TAK
2027	4,47%	10,49%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2028	3,21%	9,67%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2029	2,61%	9,35%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2030	3,48%	9,18%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2031	0,55%	9,10%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2032	0,55%	9,07%	x	9,88%	9,88%	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
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	274 280,50	274 280,50	243 823,04	2 274 162,78	2 274 162,78	2 274 162,78	263 730,40	263 730,40	220 424,55
Wykonanie 2018	106 275,13	106 275,13	94 372,63	1 817 025,52	1 817 025,52	1 817 025,52	133 941,79	133 941,79	117 596,83
Plan 3 kw. 2019	150 001,56	150 001,56	150 000,00	3 002 491,99	3 002 491,99	3 002 491,99	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Wykonanie 2019	150 001,56	150 001,56	150 000,00	505 922,58	505 922,58	505 922,58	98 708,00	98 708,00	98 708,00
2020	115 000,00	115 000,00	115 000,00	3 674 919,49	3 674 919,49	3 024 290,07	166 292,00	166 292,00	166 292,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 536 534,08	3 536 534,08	3 182 880,67	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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	4 590 813,51	4 590 813,51	3 188 326,99	4 969 960,66	263 730,40	4 706 230,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 042 689,49	1 042 689,49	855 364,49	1 335 630,35	133 941,79	1 201 688,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 889 444,76	2 889 444,76	2 566 132,71	3 477 362,09	7 500,00	3 469 862,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	202 223,17	202 223,17	97 389,90	1 740 107,63	98 708,00	1 641 399,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 805 956,04	3 805 956,04	3 024 290,07	3 593 288,81	58 792,00	3 534 496,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 536 534,08	3 536 534,08	3 182 880,67	3 536 534,08	0,00	3 536 534,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 176 041,67	264 244,36	264 244,36	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 277 581,00	201 690,83	201 690,83	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	970 557,33	156 024,66	156 024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	970 557,33	156 024,66	156 024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 002 600,00	116 098,67	116 098,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2021	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 112 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 109 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W BĘPOŁU
Krzysztof Siudek