

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2020 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 30 czerwca 2020 roku zmieniającego Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Radziejów na lata 2020 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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:					
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					
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	23 959 236,16	23 049 227,56	4 732 391,00	94 239,98	4 427 331,00	7 732 044,29	6 053 146,29	2 872 640,88	910 008,60	7 005,40	903 003,20		
Wykonanie 2018	27 345 367,98	24 188 595,70	5 403 942,00	163 653,05	4 514 044,00	7 525 492,79	6 581 463,86	2 978 161,73	3 156 772,28	2 782,00	3 153 990,28		
Plan 3 kw. 2019	26 139 328,96	23 956 367,96	5 645 483,00	132 000,00	4 853 498,00	6 542 344,96	6 783 042,00	2 840 148,00	2 182 961,00	36 695,00	2 101 266,00		
Wykonanie 2019	28 127 880,18	25 866 411,91	5 875 092,00	194 440,28	4 856 543,00	8 087 132,57	6 853 204,06	2 700 993,36	2 261 468,27	40 601,56	2 101 265,91		
2020	27 060 250,35	25 150 562,90	5 958 017,00	140 000,00	4 415 484,00	7 663 159,31	6 973 902,59	3 073 570,00	1 909 687,45	23 652,00	1 861 035,45		
2021	27 361 967,00	25 772 349,00	6 288 466,00	144 760,00	4 612 360,00	7 541 743,00	7 185 020,00	3 178 071,00	1 589 618,00	0,00	1 569 618,00		
2022	27 171 877,00	26 612 798,00	6 495 986,00	149 537,00	4 764 568,00	7 730 287,00	7 472 420,00	3 282 948,00	559 079,00	0,00	554 079,00		
2023	27 396 413,00	27 391 413,00	6 697 361,00	154 173,00	4 912 269,00	7 923 544,00	7 704 066,00	3 384 719,00	5 000,00	0,00	0,00		
2024	28 178 538,00	28 173 538,00	6 898 282,00	158 798,00	5 059 637,00	8 121 632,00	7 935 188,00	3 486 261,00	5 000,00	0,00	0,00		
2025	28 983 136,00	28 978 136,00	7 105 231,00	163 562,00	5 211 426,00	8 324 673,00	8 173 244,00	3 590 849,00	5 000,00	0,00	0,00		
2026	29 810 857,00	29 805 857,00	7 318 388,00	168 469,00	5 367 769,00	8 532 790,00	8 418 441,00	3 698 574,00	5 000,00	0,00	0,00		
2027	30 641 095,00	30 636 095,00	7 530 621,00	173 354,00	5 523 434,00	8 746 110,00	8 662 576,00	3 805 833,00	5 000,00	0,00	0,00		
2028	31 472 668,00	31 467 668,00	7 741 148,00	178 208,00	5 678 091,00	8 964 762,00	8 905 128,00	3 912 396,00	5 000,00	0,00	0,00		
2029	32 304 365,00	32 299 365,00	7 950 498,00	183 020,00	5 831 399,00	9 188 881,00	9 145 567,00	4 018 031,00	5 000,00	0,00	0,00		
2030	33 158 070,00	33 153 070,00	8 165 162,00	187 961,00	5 988 847,00	9 418 603,00	9 392 497,00	4 126 517,00	5 000,00	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	23 550 861,45	20 709 376,19	8 374 043,73	0,00	0,00	61 261,01	0,00	0,00	2 841 485,26	2 841 485,26	314 476,56	
Wykonanie 2018	28 961 612,15	21 230 333,65	8 880 925,64	0,00	0,00	89 289,49	0,00	0,00	7 731 278,50	7 681 278,50	1 065 188,30	
Plan 3 kw. 2019	28 219 328,96	22 830 299,96	9 745 528,72	25 919,00	0,00	97 695,00	0,00	0,00	5 389 029,00	5 389 029,00	523 994,00	
Wykonanie 2019	28 157 485,83	23 068 852,50	9 536 250,05	0,00	0,00	88 957,57	0,00	0,00	5 088 633,33	5 088 633,33	518 016,59	
2020	28 512 250,35	24 624 790,35	10 458 544,84	53 880,00	0,00	104 452,00	0,00	0,00	3 887 460,00	3 887 460,00	712 865,00	
2021	27 361 967,00	24 672 338,00	10 380 860,00	109 522,00	0,00	107 896,00	0,00	0,00	2 689 629,00	2 689 629,00	0,00	
2022	26 616 583,00	25 290 719,00	10 701 882,00	111 285,00	0,00	103 959,00	0,00	0,00	1 325 864,00	1 325 864,00	0,00	
2023	26 808 993,00	25 918 205,00	10 969 429,00	113 076,00	0,00	85 579,00	0,00	0,00	890 788,00	890 788,00	0,00	
2024	27 779 418,00	26 580 241,00	11 243 664,00	114 897,00	0,00	74 389,00	0,00	0,00	1 199 177,00	1 199 177,00	0,00	
2025	28 612 816,00	27 244 747,00	11 524 756,00	91 599,00	0,00	60 857,00	0,00	0,00	1 368 069,00	1 368 069,00	0,00	
2026	29 456 537,00	27 925 865,00	11 812 875,00	67 846,00	0,00	42 059,00	0,00	0,00	1 530 672,00	1 530 672,00	0,00	
2027	30 246 775,00	28 624 012,00	12 108 197,00	68 938,00	0,00	30 524,00	0,00	0,00	1 622 763,00	1 622 763,00	0,00	
2028	31 058 288,00	29 339 612,00	12 410 902,00	8 957,00	0,00	19 545,00	0,00	0,00	1 718 676,00	1 718 676,00	0,00	
2029	32 125 365,00	30 073 103,00	12 721 174,00	0,00	0,00	9 511,00	0,00	0,00	2 052 262,00	2 052 262,00	0,00	
2030	33 009 486,00	30 824 930,00	13 039 204,00	0,00	0,00	4 023,00	0,00	0,00	2 184 556,00	2 184 556,00	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	408 374,71	0,00	4 313 025,86	1 690 830,00	1 690 830,00	479 065,86	0,00	2 143 130,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 616 244,17	0,00	4 707 090,57	335 600,00	335 600,00	923 790,57	558 806,57	3 447 700,00	1 057 437,60
Plan 3 kw. 2019	-2 080 000,00	0,00	3 105 462,00	379 600,00	379 600,00	0,00	0,00	2 725 862,00	1 700 400,00
Wykonanie 2019	-29 605,65	0,00	2 996 882,75	379 600,00	379 600,00	0,00	0,00	2 617 282,75	0,00
2020	-1 452 000,00	0,00	3 233 282,75	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	2 617 282,75	836 000,00
2021	0,00	0,00	530 584,00	530 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	555 294,00	555 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	587 420,00	587 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	399 120,00	399 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	370 320,00	370 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	354 320,00	354 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	394 320,00	394 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	414 380,00	414 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	148 584,00	148 584,00	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	4 721 400,57	349 910,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 846,40	364 984,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 462,00	465 124,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 462,40	458 574,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 282,75	505 984,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	530 584,00	530 584,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	555 294,00	555 294,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	587 420,00	587 420,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	399 120,00	399 120,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	370 320,00	370 320,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	354 320,00	354 320,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	394 320,00	394 320,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	414 380,00	414 380,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	148 584,00	148 584,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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:							w tym:	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:									
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	4 371 490,57	3 447 700,00	0,00	2 339 851,37	4 962 047,23		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	2 725 862,40	3 404 516,00	0,00	2 958 262,05	7 329 752,62		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	560 338,00	3 318 992,00	0,00	1 126 068,00	3 851 930,00		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	2 646 888,40	3 292 742,00	0,00	2 797 559,41	5 414 842,16		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 298,75	3 402 758,00	0,00	525 772,55	3 143 055,30		
2021	x	x	x	x	0,00	3 402 758,00	0,00	1 100 011,00	1 100 011,00		
2022	x	x	x	x	0,00	2 847 464,00	0,00	1 322 079,00	1 322 079,00		
2023	x	x	x	x	0,00	2 260 044,00	0,00	1 473 208,00	1 473 208,00		
2024	x	x	x	x	0,00	1 860 924,00	0,00	1 593 297,00	1 593 297,00		
2025	x	x	x	x	0,00	1 490 604,00	0,00	1 733 389,00	1 733 389,00		
2026	x	x	x	x	0,00	1 136 284,00	0,00	1 879 992,00	1 879 992,00		
2027	x	x	x	x	0,00	741 964,00	0,00	2 012 083,00	2 012 083,00		
2028	x	x	x	x	0,00	327 584,00	0,00	2 128 056,00	2 128 056,00		
2029	x	x	x	x	0,00	148 584,00	0,00	2 226 262,00	2 226 262,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 328 140,00	2 328 140,00		

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	16,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,20%	7,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,18%	16,41%	x	x	x	x
2020	3,80%	3,83%	3,97%	14,11%	17,11%	TAK	TAK
2021	4,10%	6,63%	6,63%	9,86%	12,86%	TAK	TAK
2022	4,08%	7,55%	7,55%	6,00%	9,00%	TAK	TAK
2023	4,04%	8,01%	8,01%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2024	2,93%	8,32%	8,32%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2025	2,53%	8,69%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2026	2,18%	9,04%	x	7,18%	8,46%	TAK	TAK
2027	2,26%	9,33%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2028	1,97%	9,54%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2029	0,82%	9,67%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2030	0,64%	9,83%	x	8,94%	8,94%	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:
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	104 506,35	104 506,35	99 863,09	903 003,20	903 003,20	903 003,20	256 635,24	256 635,24	241 991,98
Wykonanie 2018	227 933,77	227 933,77	214 333,36	3 133 990,28	3 133 990,28	3 133 990,28	209 486,03	209 486,03	192 853,81
Plan 3 kw. 2019	162 562,00	162 562,00	150 193,00	2 051 266,00	2 051 266,00	2 051 266,00	192 977,00	192 977,00	177 711,00
Wykonanie 2019	162 561,75	162 561,75	150 193,27	2 051 265,91	2 051 265,91	2 051 265,91	152 794,97	152 794,97	140 720,39
2020	154 474,50	154 474,50	151 468,04	1 153 615,45	1 153 615,45	1 079 335,45	194 511,76	194 511,76	188 459,39
2021	0,00	0,00	0,00	819 618,00	819 618,00	733 312,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	66 579,00	66 579,00	59 601,00	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

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 przejścia 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	1 286 536,49	1 286 536,49	915 159,62	1 983 450,70	263 635,24	1 719 815,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 157 762,26	5 157 762,26	3 832 443,25	5 692 667,90	386 800,44	5 305 867,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 610 609,00	2 610 909,00	1 981 805,00	3 612 394,00	371 541,00	3 240 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 415 263,00	2 415 263,00	1 864 305,29	3 332 542,86	311 400,15	3 021 142,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	876 645,00	876 645,00	631 381,00	2 735 421,76	292 412,76	2 443 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 059 933,00	1 059 933,00	753 357,00	2 689 629,00	0,00	2 689 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 305 794,00	0,00	1 305 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	240 227,00	0,00	240 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	323 708,00	0,00	323 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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

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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	349 910,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-36 350,00	x
Wykonanie 2018	364 984,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-13 800,00	x
Plan 3 kw. 2019	465 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	458 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 800,00	x
2020	505 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	530 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	539 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	485 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	297 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	268 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	252 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	292 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	312 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	32 000,00	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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.