

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1

Do uchwały nr 0007.XIV.125.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19 grudnia 2019r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	61 842 045,69	56 241 778,81	13 174 624,00	202 466,41	8 995 809,00	14 956 522,14	18 912 357,26	7 335 993,96	5 600 266,88	4 287 064,58	1 294 847,00
Wykonanie 2018	63 060 663,40	60 244 600,65	14 484 552,00	300 000,00	9 723 822,00	15 848 849,30	19 887 377,35	7 523 289,10	2 816 062,75	2 530 852,19	285 210,56
Plan 3 kw. 2019	81 385 905,94	63 681 029,43	16 487 538,00	350 000,00	10 553 953,00	16 059 075,20	20 230 463,23	7 744 021,63	17 704 876,51	2 600 000,00	15 104 876,51
Wykonanie 2019	79 698 907,94	63 681 029,43	16 487 538,00	350 000,00	10 553 953,00	16 059 075,20	20 230 463,23	7 744 021,63	16 017 878,51	2 600 000,00	13 417 878,51
2020	87 658 509,78	71 384 028,56	16 260 914,00	440 000,00	10 391 745,00	22 636 685,54	21 654 684,02	8 500 000,00	16 274 481,22	2 225 000,00	14 014 481,22
2021	91 000 000,00	78 200 000,00	17 300 000,00	520 000,00	10 900 000,00	23 300 000,00	26 180 000,00	9 200 000,00	12 800 000,00	2 000 000,00	10 800 000,00
2022	93 000 000,00	82 800 000,00	18 100 000,00	650 000,00	11 500 000,00	23 400 000,00	29 150 000,00	9 700 000,00	10 200 000,00	1 800 000,00	9 700 000,00
2023	93 500 000,00	82 000 000,00	18 800 000,00	700 000,00	10 500 000,00	23 600 000,00	28 400 000,00	10 050 000,00	11 500 000,00	1 700 000,00	9 800 000,00
2024	94 000 000,00	82 500 000,00	19 700 000,00	1 000 000,00	10 500 000,00	23 800 000,00	27 500 000,00	10 300 000,00	11 500 000,00	1 800 000,00	9 700 000,00
2025	95 000 000,00	83 000 000,00	20 100 000,00	1 200 000,00	10 500 000,00	24 000 000,00	27 200 000,00	10 500 000,00	12 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00
2026	95 800 000,00	83 500 000,00	21 000 000,00	1 500 000,00	9 500 000,00	25 000 000,00	26 500 000,00	11 100 000,00	12 300 000,00	1 800 000,00	10 500 000,00
2027	96 000 000,00	83 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00
2028	96 000 000,00	84 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	0,00
2029	96 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00
2030	96 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00

2031	96 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00
2032	96 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00

¹¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹² 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

¹³ 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 wykrakającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

¹⁴ 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				
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	59 779 901,37	51 709 701,89	19 198 691,92	0,00	0,00	729 169,38	0,00	0,00	8 070 199,48	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	60 794 466,35	55 054 644,91	20 538 491,41	0,00	0,00	737 581,71	0,00	0,00	5 739 821,44	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	85 541 751,58	61 047 856,54	23 727 695,03	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	24 493 895,04	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	82 167 755,58	61 047 856,54	23 727 695,03	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	21 119 899,04	0,00	0,00	
2020	95 880 701,40	71 011 253,68	24 744 011,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	24 869 447,72	24 869 447,72	230 000,00	
2021	87 156 333,67	73 056 333,67	25 100 000,00	0,00	0,00	799 167,48	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	0,00	
2022	88 966 933,72	75 466 933,72	25 400 000,00	0,00	0,00	679 785,80	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	
2023	89 491 319,07	76 491 319,07	26 000 000,00	0,00	0,00	548 482,10	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	
2024	92 907 104,75	76 907 104,75	26 500 000,00	0,00	0,00	405 766,11	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	
2025	94 499 253,02	77 499 253,02	26 800 000,00	0,00	0,00	373 787,68	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	
2026	95 204 688,02	77 904 688,02	27 000 000,00	0,00	0,00	291 071,43	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	0,00	
2027	94 069 423,02	78 069 423,02	27 100 000,00	0,00	0,00	280 632,06	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	
2028	93 356 957,57	78 356 957,57	27 400 000,00	0,00	0,00	237 514,76	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	
2029	93 519 700,00	79 019 700,00	27 800 000,00	0,00	0,00	165 443,50	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	
2030	92 929 850,00	79 029 850,00	27 800 000,00	0,00	0,00	95 254,50	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	0,00	
2031	95 000 000,00	80 000 000,00	27 800 000,00	0,00	0,00	6 380,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	
2032	95 300 000,00	80 500 000,00	27 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	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 ^{1 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	2 062 144,32	0,00	3 907 738,44	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	2 356 738,44	0,00
Wykonanie 2018	2 266 197,05	0,00	1 175 000,00	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-4 155 845,64	0,00	5 335 847,59	1 462 500,00	282 498,05	0,00	0,00	3 873 347,59	3 873 347,59
Wykonanie 2019	-2 468 847,64	0,00	3 648 849,59	412 884,10	282 498,05	0,00	0,00	3 235 965,49	3 186 349,59
2020	-8 222 191,62	0,00	9 303 990,41	3 800 000,00	2 718 201,21	0,00	0,00	5 503 990,41	5 503 990,41
2021	3 843 666,33	3 843 666,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 033 066,28	4 033 066,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 008 680,93	4 008 680,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 092 895,25	1 092 895,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 746,98	500 746,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	595 311,98	595 311,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 930 576,98	1 930 576,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 643 042,43	2 643 042,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 480 300,00	2 480 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 070 150,00	3 070 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	700 000,00	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 i związane z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ¹⁾	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			w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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	956 000,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 001,95	1 180 001,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 001,95	1 180 001,95	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 798,79	1 081 798,79	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 666,33	3 843 666,33	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 066,28	4 033 066,28	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 680,93	4 008 680,93	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 895,25	1 092 895,25	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 746,98	500 746,98	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	595 311,98	595 311,98	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 576,98	1 930 576,98	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 042,43	2 643 042,43	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 300,00	2 480 300,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 150,00	3 070 150,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W pozycji należy uwzględnić 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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 ⁵⁾ 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	24 258 360,19	102 966,66	4 532 076,92	6 888 815,36	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	23 972 853,80	25 500,00	5 189 955,74	5 232 455,74	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	23 660 235,95	480 000,00	2 633 172,89	6 506 520,48	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	23 660 235,95	480 000,00	2 633 172,89	5 869 138,38	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 898 437,16	0,00	372 774,88	5 876 765,29	
2021	x	x	x	x	0,00	22 054 770,83	0,00	5 143 666,33	5 143 666,33	
2022	x	x	x	x	0,00	18 021 704,55	0,00	7 333 066,28	7 333 066,28	
2023	x	x	x	x	0,00	14 013 023,62	0,00	5 508 680,93	5 508 680,93	
2024	x	x	x	x	0,00	12 920 128,37	0,00	5 592 895,25	5 592 895,25	
2025	x	x	x	x	0,00	12 419 381,39	0,00	5 500 746,98	5 500 746,98	
2026	x	x	x	x	0,00	11 824 069,41	0,00	5 595 311,98	5 595 311,98	
2027	x	x	x	x	0,00	9 893 492,43	0,00	5 830 576,98	5 830 576,98	
2028	x	x	x	x	0,00	7 250 450,00	0,00	5 843 042,43	5 843 042,43	
2029	x	x	x	x	0,00	4 770 150,00	0,00	4 980 300,00	4 980 300,00	
2030	x	x	x	x	0,00	1 700 000,00	0,00	4 970 150,00	4 970 150,00	
2031	x	x	x	x	0,00	700 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	

⁵⁾ 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	21,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,46%	11,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,46%	11,23%	x	x	x	x
2020	4,95%	2,52%	5,34%	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2021	8,46%	10,82%	13,01%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2022	7,93%	13,49%	15,38%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2023	7,80%	10,37%	12,34%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2024	2,55%	10,22%	12,59%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2025	1,48%	9,96%	x	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2026	1,52%	10,06%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2027	2,64%	7,28%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2028	3,42%	7,22%	x	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2029	3,15%	6,13%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2030	3,77%	6,03%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2031	1,20%	4,77%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2032	0,83%	4,17%	x	7,35%	7,35%	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:		środkami określonymi 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		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:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	94 637,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 043,45	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	598 251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 586,27	0,00	
Plan 3 kw. 2019	756 142,17	756 142,17	707 471,67	11 048 734,49	11 048 734,49	0,00	871 900,94	871 900,94	807 960,44	
Wykonanie 2019	756 142,17	756 142,17	707 471,67	11 048 734,49	11 048 734,40	0,00	871 900,94	871 900,94	807 960,44	
2020	382 457,54	382 457,54	361 173,88	11 487 981,22	11 487 981,22	11 487 981,22	389 314,68	389 314,68	361 173,88	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 071,42	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 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	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	15 381 182,40	15 381 182,40	12 048 734,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	15 381 182,40	15 381 182,40	12 048 734,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 121 439,72	16 121 439,72	11 487 981,22	16 543 735,62	422 295,90	16 121 439,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	10 071,42	10 071,42	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	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								
	Splaty, 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
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata 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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	77 466,66	0,00	77 466,66	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 180 001,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 180 001,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 070 621,97	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 772 489,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 961 889,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 937 504,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	921 718,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	240 746,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	335 311,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 370 576,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 283 042,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 220 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 810 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	200 000,00	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 zostały 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 wyliczania 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 wyłączeniu 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.