

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr 256/2020

Zarządu Powiatu Choszczeńskiego
z dnia 10 czerwca 2020 r.

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
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	53 909 504,45	50 832 747,70	7 069 931,00	130 033,49	27 468 997,00	11 766 816,52	4 396 969,69	0,00	3 076 756,75	3 907,50	3 072 849,25
Wykonanie 2018	67 957 042,51	54 116 005,08	7 861 044,00	129 318,74	28 366 700,00	12 837 774,52	4 921 167,82	0,00	13 841 037,43	4 993,25	13 836 044,18
Plan 3 kw. 2019	67 507 729,46	56 254 643,76	8 472 401,00	0,00	31 138 643,00	12 340 853,93	4 302 745,83	0,00	11 253 085,70	5 259,00	11 247 826,70
Wykonanie 2019	65 201 411,96	58 165 152,86	8 552 477,00	130 761,42	31 548 704,00	12 563 517,56	5 369 679,88	0,00	7 036 259,10	5 082,00	7 031 177,10
2020	67 391 890,21	61 523 986,52	8 438 642,00	0,00	35 914 981,00	12 712 865,52	4 457 498,00	0,00	5 867 903,69	3 307,00	5 864 596,69
2021	66 894 001,08	61 019 778,42	8 483 737,65	100 000,00	36 609 806,33	11 333 136,48	4 493 097,96	0,00	5 874 222,66	3 500,00	5 870 722,66
2022	67 453 612,32	61 520 682,44	8 526 156,34	100 000,00	36 808 432,66	11 503 133,52	4 582 959,92	0,00	5 932 929,88	3 500,00	5 929 429,88
2023	68 018 788,95	62 026 564,77	8 568 787,12	100 000,00	37 007 478,01	11 675 680,53	4 674 619,11	0,00	5 992 224,18	3 500,00	5 988 724,18
2024	68 589 586,61	62 537 475,19	8 611 631,06	100 000,00	37 206 916,90	11 850 815,73	4 768 111,50	0,00	6 052 111,42	3 500,00	6 048 611,42
2025	69 166 061,48	63 053 463,94	8 654 689,21	100 000,00	37 406 723,03	12 028 577,97	4 863 473,73	0,00	6 112 597,54	69 400,00	6 109 097,54
2026	69 748 270,33	63 574 581,82	8 687 962,66	100 000,00	37 606 869,32	12 209 006,64	4 960 743,20	0,00	6 173 688,51	69 400,00	6 170 188,51
2027	70 336 270,50	64 100 880,10	8 741 452,47	100 000,00	37 807 327,82	12 392 141,74	5 059 958,07	0,00	6 235 390,40	69 400,00	6 231 890,40
2028	70 930 119,87	64 632 410,57	8 785 159,73	100 000,00	38 008 069,74	12 578 023,86	5 161 157,23	0,00	6 297 709,30	69 400,00	6 294 209,30
2029	71 529 916,96	65 169 265,56	8 829 085,54	100 000,00	38 209 105,43	12 766 694,22	5 264 380,37	0,00	6 360 651,40	3 500,00	6 357 151,40

2030	71 995 654,81	65 571 431,90	8 873 230,96	100 000,00	38 370 338,32	12 858 194,64	5 369 667,96	0,00	6 424 222,91	3 500,00	6 420 722,91
------	---------------	---------------	--------------	------------	---------------	---------------	--------------	------	--------------	----------	--------------

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	58 200 176,36	47 022 531,19	32 034 759,81	0,00	0,00	130 123,28	0,00	0,00	11 177 645,17	11 177 645,17	927 129,00	
Wykonanie 2018	69 630 703,88	50 499 626,82	31 182 234,14	0,00	0,00	158 478,65	0,00	0,00	19 131 077,06	19 131 077,06	100 000,00	
Plan 3 kw. 2019	69 307 729,46	51 922 163,97	32 689 305,61	0,00	0,00	379 692,00	0,00	0,00	17 385 565,49	17 385 565,49	100 000,00	
Wykonanie 2019	60 406 789,80	50 957 163,28	32 689 305,61	0,00	0,00	379 692,00	0,00	0,00	9 449 626,52	9 449 626,52	100 000,00	
2020	67 391 890,21	56 779 891,94	35 438 906,45	0,00	0,00	325 139,00	0,00	0,00	10 611 998,27	10 611 998,27	50 484,73	
2021	66 207 397,08	55 644 230,80	34 977 533,58	0,00	0,00	283 564,00	0,00	0,00	10 563 166,28	10 563 166,28	18 899,82	
2022	66 767 008,32	56 200 673,11	35 152 421,25	0,00	0,00	252 667,00	0,00	0,00	10 566 335,21	10 566 335,21	77 640,84	
2023	67 332 184,95	56 762 679,83	35 328 183,35	0,00	0,00	221 770,00	0,00	0,00	10 569 505,12	10 569 505,12	0,00	
2024	67 902 982,61	57 330 306,64	35 504 824,27	0,00	0,00	190 873,00	0,00	0,00	10 572 675,97	10 572 675,97	0,00	
2025	68 479 457,48	57 903 609,70	35 682 348,39	0,00	0,00	159 976,00	0,00	0,00	10 575 847,78	10 575 847,78	0,00	
2026	69 061 666,33	58 482 645,80	35 860 760,13	0,00	0,00	129 078,00	0,00	0,00	10 579 020,53	10 579 020,53	0,00	
2027	69 649 666,50	59 067 472,26	36 040 063,93	0,00	0,00	98 181,00	0,00	0,00	10 582 194,24	10 582 194,24	0,00	
2028	70 243 515,87	59 658 146,98	36 220 264,25	0,00	0,00	67 284,00	0,00	0,00	10 585 368,89	10 585 368,89	0,00	
2029	70 843 272,96	60 254 728,45	36 401 365,58	0,00	0,00	48 768,00	0,00	0,00	10 588 544,51	10 588 544,51	0,00	
2030	71 558 996,81	60 967 275,74	36 583 372,40	0,00	0,00	10 664,00	0,00	0,00	10 591 721,07	10 591 721,07	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	-4 290 671,91	0,00	11 197 264,54	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	8 697 264,54	1 790 671,91
Wykonanie 2018	-1 673 661,37	0,00	9 666 662,17	4 366 130,00	4 366 130,00	0,00	0,00	5 300 532,17	3 160 000,00
Plan 3 kw. 2019	-1 800 000,00	0,00	3 118 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 140,00	1 800 000,00
Wykonanie 2019	4 794 622,16	0,00	6 390 506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390 506,34	1 800 000,00
2020	0,00	0,00	1 357 297,77	0,00	0,00	1 357 297,77	0,00	0,00	0,00
2021	686 604,00	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	686 604,00	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	686 604,00	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	686 604,00	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	686 604,00	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	686 604,00	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	686 604,00	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	686 604,00	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	686 644,00	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	436 658,00	436 658,00	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 zaciąganiem 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	1 606 060,46	1 606 060,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 494,46	1 339 508,16	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 140,00	1 318 140,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 140,00	1 318 140,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 297,77	1 357 297,77	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	686 604,00	686 604,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	686 604,00	686 604,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	686 604,00	686 604,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	686 604,00	686 604,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	686 604,00	686 604,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	686 604,00	686 604,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	686 604,00	686 604,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	686 604,00	686 604,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	686 644,00	686 644,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	436 658,00	436 658,00	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:					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:							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:			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	6 264 949,93	0,00	3 810 216,51	12 507 481,05	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	262 986,30	9 291 571,77	0,00	3 616 378,26	8 916 910,43	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	7 973 431,77	0,00	4 332 479,79	7 450 619,79	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 973 431,77	0,00	7 207 989,58	13 598 495,92	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 616 134,00	0,00	4 744 094,58	6 101 392,35	
2021	x	x	x	x	0,00	5 929 530,00	0,00	5 375 547,62	5 375 547,62	
2022	x	x	x	x	0,00	5 242 926,00	0,00	5 320 009,33	5 320 009,33	
2023	x	x	x	x	0,00	4 556 322,00	0,00	5 263 884,94	5 263 884,94	
2024	x	x	x	x	0,00	3 869 718,00	0,00	5 207 168,55	5 207 168,55	
2025	x	x	x	x	0,00	3 183 114,00	0,00	5 149 854,24	5 149 854,24	
2026	x	x	x	x	0,00	2 496 510,00	0,00	5 091 936,02	5 091 936,02	
2027	x	x	x	x	0,00	1 809 906,00	0,00	5 033 407,84	5 033 407,84	
2028	x	x	x	x	0,00	1 123 302,00	0,00	4 974 263,59	4 974 263,59	
2029	x	x	x	x	0,00	436 658,00	0,00	4 914 537,11	4 914 537,11	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 604 156,16	4 604 156,16	

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	10,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,88%	10,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,74%	16,75%	x	x	x	x
2020	3,45%	10,56%	10,56%	10,15%	12,10%	TAK	TAK
2021	1,95%	11,39%	11,40%	10,25%	12,20%	TAK	TAK
2022	1,88%	11,14%	11,15%	10,95%	12,90%	TAK	TAK
2023	1,80%	10,89%	10,90%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2024	1,73%	10,65%	10,66%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2025	1,66%	10,41%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2026	1,59%	10,16%	x	10,85%	11,68%	TAK	TAK
2027	1,52%	9,92%	x	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2028	1,45%	9,69%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2029	1,40%	9,47%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2030	0,85%	8,75%	x	10,17%	10,17%	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			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	921 706,19	921 706,19	861 958,36	1 182,07	1 182,07	0,00	989 898,74	989 898,74	858 649,06
Wykonanie 2018	2 202 045,33	2 202 045,33	2 067 848,94	6 263 698,48	6 263 698,48	6 263 698,48	2 257 125,42	2 257 125,42	2 069 107,39
Plan 3 kw. 2019	1 681 998,31	1 681 998,31	1 550 933,32	2 063 187,70	2 063 187,70	2 057 687,70	1 749 306,84	1 749 306,84	1 550 941,69
Wykonanie 2019	1 374 358,95	1 374 358,95	1 307 949,24	2 495 372,37	2 495 372,37	2 495 372,37	1 422 039,85	1 422 039,85	1 300 463,62
2020	2 058 208,47	2 058 208,47	1 938 351,53	275 763,05	275 763,05	255 763,05	2 141 724,94	2 141 724,94	1 938 351,53
2021	1 491 236,05	1 491 236,05	931 695,10	18 899,82	18 899,82	0,00	1 491 236,05	1 491 236,05	931 695,10
2022	462 886,32	462 886,32	435 900,00	77 640,84	77 640,84	0,00	462 886,32	462 886,32	435 900,00
2023	318 362,45	318 362,45	299 802,00	0,00	0,00	0,00	318 362,45	318 362,45	299 802,00
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	2 821 414,16	2 821 414,16	0,00	11 755 517,74	2 597 955,74	9 157 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 703 693,76	5 703 693,76	4 499 739,48	10 176 541,00	2 257 125,42	7 919 415,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 420 809,06	2 420 809,06	2 057 687,70	5 643 524,35	1 749 306,84	3 894 217,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 364 979,02	2 364 979,02	2 010 232,17	5 643 524,35	1 749 306,84	3 894 217,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	346 247,78	346 247,78	255 763,05	2 342 209,67	2 141 724,94	200 484,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 899,82	18 899,82	0,00	1 510 135,87	1 491 236,05	18 899,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	77 640,84	77 640,84	0,00	540 527,16	462 886,32	77 640,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	318 362,45	318 362,45	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

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:				Wydatki z tytułu wypłaty 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	1 606 060,46	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 602 494,46	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 318 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 318 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 357 297,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	686 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	436 658,00	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^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.