

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/110/2019 Rady Miasta Żagań z dnia 20 grudnia 2019 r.

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:	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	97 882 100,21	93 022 676,92	20 871 393,00	687 016,59	16 289 015,00	28 593 951,30	26 581 301,03	14 453 884,89	4 859 423,29	3 513 927,07	186 647,06	
Wykonanie 2018	101 224 347,33	96 161 462,01	23 685 765,00	809 876,76	16 915 434,00	27 361 280,55	27 389 105,70	14 465 140,63	5 062 885,32	3 253 656,85	1 622 796,94	
Plan 3 kw. 2019	113 230 995,94	96 776 723,48	25 107 403,00	722 339,34	18 514 487,00	26 652 059,26	25 780 434,88	14 432 360,00	16 454 272,46	2 801 259,00	13 447 142,46	
Wykonanie 2019	120 690 401,27	100 994 994,81	25 107 403,00	626 639,34	18 873 269,00	30 257 231,61	26 130 451,86	14 584 877,98	19 695 406,46	2 910 316,00	16 579 219,46	
2020	118 217 499,31	110 809 444,00	25 075 890,00	500 626,00	19 462 338,00	38 750 006,00	27 020 584,00	14 577 852,00	7 408 055,31	2 980 000,00	4 398 055,31	
2021	124 790 069,91	117 268 497,00	28 202 787,00	513 142,00	21 183 896,00	39 678 625,00	27 690 047,00	14 942 298,00	7 521 572,91	2 500 000,00	4 971 572,91	
2022	123 757 201,09	120 200 210,00	28 907 857,00	525 971,00	21 713 493,00	40 670 591,00	28 382 298,00	15 315 855,00	3 556 991,09	2 500 000,00	1 056 991,09	
2023	125 635 215,00	123 205 215,00	29 630 553,00	539 120,00	22 256 331,00	41 687 356,00	29 091 855,00	15 698 751,00	2 430 000,00	2 400 000,00	0,00	
2024	129 715 345,00	126 285 345,00	30 371 317,00	552 598,00	22 812 739,00	42 729 540,00	29 819 151,00	16 091 220,00	3 430 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	
2025	131 772 479,00	129 442 479,00	31 130 600,00	566 413,00	23 383 057,00	43 797 779,00	30 564 630,00	16 493 501,00	2 330 000,00	2 300 000,00	0,00	
2026	135 008 541,00	132 678 541,00	31 908 865,00	580 573,00	23 967 634,00	44 892 723,00	31 328 746,00	16 905 839,00	2 330 000,00	2 300 000,00	0,00	
2027	138 325 504,00	135 995 504,00	32 706 586,00	595 087,00	24 566 825,00	46 015 041,00	32 111 965,00	17 328 485,00	2 330 000,00	2 300 000,00	0,00	
2028	141 625 391,00	139 395 391,00	33 524 251,00	609 964,00	25 180 995,00	47 165 417,00	32 914 764,00	17 761 697,00	2 230 000,00	2 200 000,00	0,00	
2029	145 110 275,00	142 880 275,00	34 362 357,00	625 213,00	25 810 520,00	48 344 552,00	33 737 633,00	18 205 739,00	2 230 000,00	2 200 000,00	0,00	
2030	148 682 282,00	146 452 282,00	35 221 416,00	640 843,00	26 455 783,00	49 553 166,00	34 581 074,00	18 660 882,00	2 230 000,00	2 200 000,00	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:		w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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	97 236 967,93	88 240 700,60	31 587 681,06	0,00	0,00	383 966,21	0,00	34 676,64	8 996 267,33	5 564 767,33	185 111,83
Wykonanie 2018	114 129 493,57	89 403 566,67	33 835 723,63	0,00	0,00	458 220,97	31 385,41	59 500,76	24 725 926,90	21 275 926,90	307 471,59
Plan 3 kw. 2019	113 253 258,78	95 933 870,60	36 776 046,20	533 200,00	0,00	689 364,00	387 366,12	235 118,01	17 319 388,18	14 079 388,18	2 821 158,78
Wykonanie 2019	116 108 464,11	100 133 687,93	37 022 580,75	533 200,00	0,00	689 364,00	387 366,12	235 118,01	15 974 776,18	12 984 776,18	2 821 158,78
2020	125 093 898,16	111 940 712,00	39 944 909,21	533 201,00	0,00	740 000,00	210 939,22	95 622,25	13 153 186,16	9 873 186,16	170 000,00
2021	123 187 490,31	114 342 882,31	40 238 882,00	147 100,00	0,00	760 239,50	171 360,00	99 919,87	8 844 608,00	5 444 608,00	0,00
2022	119 401 454,00	116 701 454,00	41 244 854,00	147 100,00	0,00	689 553,19	171 360,00	91 762,45	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2023	125 231 490,00	120 131 490,00	42 275 975,00	147 100,00	0,00	442 780,99	0,00	66 399,27	5 100 000,00	3 400 000,00	0,00
2024	128 804 778,00	123 134 778,00	43 332 874,00	147 100,00	0,00	364 780,99	0,00	64 078,47	5 670 000,00	3 670 000,00	0,00
2025	130 886 147,00	126 213 147,00	44 416 196,00	69 100,00	0,00	290 071,50	0,00	54 836,40	4 673 000,00	4 673 000,00	0,00
2026	134 268 476,00	129 368 476,00	45 526 601,00	69 100,00	0,00	224 016,32	0,00	38 317,30	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
2027	137 502 688,00	132 602 688,00	46 664 766,00	69 100,00	0,00	163 608,32	0,00	28 948,25	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
2028	140 817 755,00	135 917 755,00	47 831 385,00	69 100,00	0,00	110 091,52	0,00	20 201,79	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
2029	144 415 699,00	139 315 699,00	49 027 170,00	69 100,00	0,00	68 126,72	0,00	12 501,25	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
2030	147 998 591,00	142 798 591,00	50 252 849,00	69 100,00	0,00	26 186,70	0,00	4 805,26	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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	645 132,28	0,00	7 409 053,91	331 297,00	0,00	0,00	0,00	7 077 756,91	0,00	
Wykonanie 2018	-12 905 146,24	0,00	18 769 339,19	12 553 509,00	12 553 509,00	0,00	0,00	6 215 830,19	351 637,24	
Plan 3 kw. 2019	-22 262,84	0,00	3 902 857,84	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 702 857,84	22 262,84	
Wykonanie 2019	4 581 937,16	0,00	2 702 857,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 857,84	22 262,84	
2020	-6 876 398,85	0,00	10 173 915,85	7 000 000,00	6 876 398,85	0,00	0,00	3 173 915,85	0,00	
2021	1 602 579,60	1 602 579,60	319 390,93	0,00	0,00	0,00	0,00	319 390,93	0,00	
2022	4 355 747,09	4 355 747,09	1 833 252,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 252,91	0,00	
2023	403 725,00	403 725,00	1 546 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 275,00	0,00	
2024	910 567,00	910 567,00	1 039 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 433,00	0,00	
2025	886 332,00	886 332,00	964 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 965,00	0,00	
2026	740 065,00	740 065,00	917 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 935,00	0,00	
2027	822 816,00	822 816,00	835 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 184,00	0,00	
2028	807 636,00	807 636,00	520 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 364,00	0,00	
2029	694 576,00	694 576,00	633 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 424,00	0,00	
2030	683 691,00	683 691,00	642 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 218,00	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 x7)	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	1 838 356,00	1 838 356,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 351,94	1 592 351,94	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 595,00	3 880 595,00	2 142 239,00	1 734 284,00	407 955,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 284 795,00	7 284 795,00	5 546 439,00	5 138 484,00	407 955,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 517,00	3 297 517,00	1 555 161,00	1 453 116,00	102 045,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 970,53	1 921 970,53	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 189 000,00	6 189 000,00	4 284 000,00	4 284 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 297,00	1 851 297,00	531 297,00	0,00	531 297,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 000,00	1 658 000,00	935 500,00	0,00	935 500,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 000,00	1 658 000,00	935 500,00	0,00	935 500,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00	903 000,00	0,00	903 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 909,00	1 325 909,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	13 781 331,47	0,00	4 781 976,32	11 859 733,23	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	24 774 825,49	241,53	6 757 895,34	12 973 725,53	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	22 061 893,53	0,00	842 852,88	3 545 710,72	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	17 457 693,53	0,00	861 306,88	3 564 164,72	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 160 176,53	0,00	-1 131 268,00	2 042 647,85	
2021	x	x	x	x	0,00	19 238 206,00	0,00	2 925 614,69	3 245 005,62	
2022	x	x	x	x	0,00	13 049 206,00	0,00	3 498 756,00	3 498 756,00	
2023	x	x	x	x	0,00	11 099 206,00	0,00	3 073 725,00	3 073 725,00	
2024	x	x	x	x	0,00	9 149 206,00	0,00	3 150 567,00	3 150 567,00	
2025	x	x	x	x	0,00	7 297 909,00	0,00	3 229 332,00	3 229 332,00	
2026	x	x	x	x	0,00	5 639 909,00	0,00	3 310 065,00	3 310 065,00	
2027	x	x	x	x	0,00	3 981 909,00	0,00	3 392 816,00	3 392 816,00	
2028	x	x	x	x	0,00	2 653 909,00	0,00	3 477 636,00	3 477 636,00	
2029	x	x	x	x	0,00	1 325 909,00	0,00	3 564 576,00	3 564 576,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 653 691,00	3 653 691,00	

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	12,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,42%	5,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	2,50%	5,64%	x	x	x	x
2020	3,76%	-0,27%	2,84%	10,93%	11,00%	TAK	TAK
2021	3,30%	4,76%	7,00%	7,79%	7,86%	TAK	TAK
2022	3,12%	5,25%	7,53%	5,09%	5,16%	TAK	TAK
2023	3,03%	4,04%	6,44%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2024	2,87%	4,21%	6,64%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2025	1,90%	4,11%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2026	1,11%	4,03%	x	3,50%	3,51%	TAK	TAK
2027	1,03%	3,95%	x	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2028	0,63%	3,89%	x	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2029	1,54%	3,84%	x	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2030	1,46%	3,80%	x	4,01%	4,01%	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	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	1 758 216,00	1 753 047,00	1 620 015,93	186 647,06	186 647,06	171 815,78	1 375 877,21	1 369 412,21	1 207 801,34
Wykonanie 2018	707 425,06	707 425,06	597 437,32	1 113 392,83	1 113 392,83	982 405,44	1 079 914,74	1 078 350,74	937 372,50
Plan 3 kw. 2019	179 564,05	179 564,05	169 032,18	10 776 879,46	10 776 879,46	10 290 187,46	343 068,52	341 518,52	299 079,76
Wykonanie 2019	125 046,07	125 046,07	114 514,20	13 908 956,46	13 908 956,46	13 422 264,46	343 068,52	341 518,52	299 079,76
2020	12 724,00	12 724,00	12 724,00	4 398 055,31	4 398 055,31	3 997 496,68	210 876,61	210 876,61	183 693,03
2021	26 793,43	26 793,43	26 793,43	4 971 572,91	4 971 572,91	4 971 572,91	35 816,85	35 816,85	30 444,32
2022	12 724,50	12 724,50	12 724,50	1 056 991,09	1 056 991,09	1 056 991,09	0,00	0,00	0,00
2023	221 185,98	221 185,98	221 185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 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	917 486,04	917 486,04	763 852,55	2 711 114,37	1 270 795,33	1 440 319,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	15 421 384,15	15 421 384,15	12 524 703,90	19 955 194,90	1 036 170,99	18 919 023,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	7 907 253,44	7 907 253,44	6 326 012,45	8 878 330,14	364 667,98	8 513 662,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 805 253,44	6 805 253,44	5 224 012,45	7 776 330,14	364 667,98	7 411 662,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 356 860,68	5 356 860,68	4 334 795,25	8 480 224,61	210 876,61	8 269 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	350 000,00	742 028,35	42 028,35	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	350 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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:				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	1 838 356,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 592 351,94	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	3 880 595,00	241,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	7 284 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	3 297 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 921 970,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 051 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 325 909,00	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.