Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2029
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 9 kwietnia 2020 roku

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	47 750 586,39	47 182 408,56	7 216 467,00	89 257,52	11 493 296,00	14 839 866,80	13 543 521,24	7 292 110,74	568 177,83	465 184,58	44 093,75
Wykonanie 2018	55 806 096,21	49 669 688,36	8 092 162,00	187 853,92	12 780 906,00	14 798 934,59	13 809 831,85	7 348 835,24	6 136 407,85	834 529,72	5 301 878,13
Plan 3 kw. 2019	53 068 193,85	49 360 338,45	8 643 084,00	80 557,00	12 403 151,00	13 667 347,45	14 566 199,00	7 298 747,00	3 707 855,40	441 654,00	3 205 511,40
Wykonanie 2019	57 846 510,13	54 306 830,50	9 138 693,00	155 881,87	12 604 734,00	17 127 822,08	15 279 699,55	7 618 482,43	3 539 679,63	621 296,63	2 521 348,44
2020	60 617 755,58	56 878 714,22	9 495 097,00	60 000,00	12 960 322,00	19 604 770,22	14 758 525,00	7 799 240,00	3 739 041,36	400 000,00	3 299 041,36
2021	61 513 939,61	57 019 993,00	9 446 288,00	60 000,00	13 025 123,00	19 682 395,00	14 806 187,00	7 800 240,00	4 493 946,61	200 000,00	4 293 946,61
2022	57 504 790,00	57 304 790,00	9 493 519,00	60 000,00	13 090 248,00	19 780 806,00	14 880 217,00	7 838 236,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	57 791 013,00	57 591 013,00	9 540 986,00	60 000,00	13 155 699,00	19 879 710,00	14 954 618,00	7 877 427,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	58 078 666,00	57 878 666,00	9 588 690,00	60 000,00	13 221 477,00	19 979 108,00	15 029 391,00	7 916 814,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	58 367 757,00	58 167 757,00	9 636 633,00	60 000,00	13 287 584,00	20 079 003,00	15 104 537,00	7 956 398,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	58 658 294,00	58 458 294,00	9 684 816,00	60 000,00	13 354 021,00	20 179 398,00	15 180 059,00	7 996 179,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	58 950 284,00	58 750 284,00	9 733 240,00	60 000,00	13 420 791,00	20 280 294,00	15 255 959,00	8 036 159,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	59 243 733,00	59 043 733,00	9 781 906,00	60 000,00	13 487 894,00	20 381 695,00	15 332 238,00	8 076 339,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	59 538 650,00	59 338 650,00	9 830 815,00	60 000,00	13 555 333,00	20 483 603,00	15 408 899,00	8 116 720,00	200 000,00	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:	wydatki na obsługę długu [x]	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]		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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	48 588 748,56	44 880 443,50	18 182 234,52	0,00	0,00	255 747,54	0,00	0,00	3 708 305,06	0,00	0,00
Wykonanie 2018	55 884 096,87	46 851 771,76	26 246 361,26	0,00	0,00	237 871,50	0,00	0,00	9 032 325,11	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	54 492 882,11	47 987 686,90	20 660 374,81	147 900,00	0,00	336 000,51	0,00	0,00	6 505 195,21	6 025 195,21	480 000,00
Wykonanie 2019	56 883 321,02	51 431 200,83	20 815 924,00	0,00	0,00	217 602,65	0,00	0,00	5 452 120,19	6 025 195,21	164 684,00
2020	62 198 656,31	55 139 297,84	20 740 116,00	147 900,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	7 059 358,47	5 378 172,25	658 900,00
2021	59 293 933,36	54 328 649,48	20 843 816,00	147 900,00	0,00	289 882,00	0,00	0,00	4 965 283,88	4 965 283,88	0,00
2022	56 069 757,20	52 012 094,20	20 948 035,00	147 900,00	0,00	253 181,00	0,00	0,00	4 057 663,00	0,00	0,00
2023	56 355 979,99	52 219 251,39	21 052 776,00	147 900,00	0,00	227 209,00	0,00	0,00	4 136 728,60	0,00	0,00
2024	57 252 506,08	52 156 578,08	21 158 040,00	147 900,00	0,00	180 209,00	0,00	0,00	5 095 928,00	0,00	0,00
2025	57 593 400,28	52 324 868,28	21 263 830,00	147 900,00	0,00	150 200,00	0,00	0,00	5 268 532,00	0,00	0,00
2026	57 859 019,00	52 554 662,00	21 370 015,00	147 900,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	5 304 357,00	0,00	0,00
2027	58 421 009,00	52 945 281,00	21 477 000,00	147 900,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	5 475 728,00	0,00	0,00
2028	58 714 452,00	53 063 926,00	21 584 385,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	5 650 526,00	0,00	0,00
2029	59 090 620,11	53 440 094,11	21 692 307,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	5 650 526,00	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x [6]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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	-838 162,17	0,00	5 014 121,05	2 196 231,23	838 162,17	0,00	0,00	2 817 889,82	0,00
Wykonanie 2018	-78 000,66	0,00	4 449 187,91	1 248 308,58	78 000,66	0,00	0,00	3 200 879,33	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 424 688,26	0,00	3 184 018,18	2 351 918,18	0,00	0,00	0,00	832 100,00	832 100,00
Wykonanie 2019	963 189,11	0,00	3 835 650,04	2 053 420,89	0,00	0,00	0,00	1 782 229,15	0,00
2020	-1 580 900,73	0,00	3 044 189,89	2 803 189,89	1 580 900,73	0,00	0,00	241 000,00	0,00
2021	2 220 006,25	2 220 006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 435 032,80	1 435 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 435 033,01	1 435 033,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	826 159,92	826 159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	774 356,72	774 356,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	799 275,00	799 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	529 275,00	529 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	529 281,00	529 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	448 029,89	448 029,89	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	975 079,55	975 079,55	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 958,10	2 588 958,10	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 329,92	1 759 329,92	430 733,00	430 733,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 329,92	1 759 329,92	430 733,00	430 733,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 289,16	1 463 289,16	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 006,25	2 220 006,25	500 903,00	500 903,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 032,80	1 435 032,80	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 033,01	1 435 033,01	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	826 159,92	826 159,92	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	774 356,72	774 356,72	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	799 275,00	799 275,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	529 275,00	529 275,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	529 281,00	529 281,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	448 029,89	448 029,89	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:				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	8 703 107,41	0,00	2 301 965,06	5 119 854,88
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	7 362 457,89	0,00	2 817 916,60	6 018 795,93
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	8 254 523,65	0,00	1 372 651,55	2 204 751,55
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 723 249,13	66 700,27	2 875 629,67	4 657 858,82
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 041 517,34	45 067,75	1 739 416,38	1 980 416,38
2021	x	x	x	x	0,00	6 799 878,57	23 435,23	2 691 343,52	2 691 343,52
2022	x	x	x	x	0,00	5 343 213,25	1 802,71	5 292 695,80	5 292 695,80
2023	x	x	x	x	0,00	3 906 377,53	0,00	5 371 761,61	5 371 761,61
2024	x	x	x	x	0,00	3 080 217,61	0,00	5 722 087,92	5 722 087,92
2025	x	x	x	x	0,00	2 305 860,89	0,00	5 842 888,72	5 842 888,72
2026	x	x	x	x	0,00	1 506 585,89	0,00	5 903 632,00	5 903 632,00
2027	x	x	x	x	0,00	977 310,89	0,00	5 805 003,00	5 805 003,00
2028	x	x	x	x	0,00	448 029,89	0,00	5 979 807,00	5 979 807,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 898 555,89	5 898 555,89

[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	8,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,80%	5,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,32%	9,41%	x	x	x	x
2020	5,99%	6,33%	5,80%	8,04%	9,48%	TAK	TAK
2021	5,83%	8,04%	7,80%	7,12%	8,56%	TAK	TAK
2022	4,95%	14,84%	14,70%	6,23%	7,67%	TAK	TAK
2023	4,80%	14,85%	14,78%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2024	3,05%	15,57%	15,63%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2025	2,82%	15,73%	x	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2026	2,72%	15,67%	x	11,45%	11,95%	TAK	TAK
2027	2,01%	15,34%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2028	1,61%	15,71%	x	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2029	1,40%	15,43%	x	15,39%	15,39%	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			finansowane 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 905 766,05	0,00	1 905 766,05	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	32 343,15	0,00	3 205 511,40	0,00	0,00	0,00	35 493,15	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 204 836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 299 041,36	3 299 041,36	3 299 041,36	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 793 043,61	3 793 043,61	3 793 043,61	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

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	0,00	0,00	0,00	1 603 493,77	1 602 493,77	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 059 358,47	0,00	0,00	4 046 298,11	2 046 298,11	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 965 283,88	0,00	0,00	7 011 581,99	2 046 298,11	4 965 283,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 248 974,81	1 248 974,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	360 151,91	360 151,91	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

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	975 079,55	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 588 958,10	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 759 329,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 759 329,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 463 289,16	21 632,52	0,00	21 632,52	21 632,52	21 632,52	0,00	0,00	0,00
2021	2 220 006,25	21 632,52	0,00	21 632,52	21 632,52	21 632,52	0,00	0,00	x
2022	1 435 032,80	21 632,52	0,00	21 632,52	21 632,52	21 632,52	0,00	0,00	x
2023	1 435 033,01	1 802,71	0,00	1 802,71	1 802,71	1 802,71	0,00	0,00	x
2024	826 159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	774 356,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	799 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	529 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	529 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	448 029,89	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.