

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/84/2019 z dnia 19.12.2019 r. Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			z tego:							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: z podatku od nieruchomości			
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	60 025 543,10	57 239 758,41	8 015 180,00	132 594,17	27 227 210,00	16 444 443,22	5 420 331,02	0,00	2 785 784,69	5 118,70	2 780 665,99
Wykonanie 2018	65 261 205,08	60 160 192,25	9 415 564,00	137 140,86	28 780 426,00	15 850 855,78	5 976 205,61	0,00	5 101 012,83	61 472,00	5 039 540,83
Plan 3 kw. 2019	72 875 506,40	64 003 495,40	10 297 089,00	110 227,00	31 382 402,00	16 177 294,40	6 036 483,00	0,00	8 872 011,00	1 200 481,00	7 671 530,00
Wykonanie 2019	73 624 370,68	65 565 670,68	10 297 089,00	110 227,00	31 836 332,00	16 909 690,68	6 412 332,00	0,00	8 058 700,00	1 208 081,00	6 850 619,00
2020	80 835 956,00	69 709 750,00	10 300 000,00	120 000,00	38 135 504,00	14 720 816,00	6 433 430,00	0,00	11 126 206,00	0,00	11 126 206,00
2021	72 022 944,00	70 699 506,00	10 609 000,00	123 600,00	38 898 214,00	15 461 676,00	5 607 016,00	0,00	1 323 438,00	0,00	1 323 438,00
2022	72 363 922,00	72 010 135,00	10 927 270,00	127 308,00	39 676 178,00	15 616 293,00	5 663 086,00	0,00	353 787,00	0,00	353 787,00
2023	73 348 089,00	73 348 089,00	11 255 088,00	131 127,00	40 469 702,00	15 772 456,00	5 719 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	74 713 992,00	74 713 992,00	11 592 741,00	135 061,00	41 279 096,00	15 930 180,00	5 776 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	75 876 624,00	75 876 624,00	11 708 668,00	139 113,00	42 104 678,00	16 089 482,00	5 834 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	77 059 219,00	77 059 219,00	11 825 755,00	143 286,00	42 946 771,00	16 250 377,00	5 893 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	78 262 145,00	78 262 145,00	11 944 012,00	147 585,00	43 805 707,00	16 412 881,00	5 951 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	79 485 775,00	79 485 775,00	12 063 453,00	152 012,00	44 681 821,00	16 577 010,00	6 011 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	80 730 491,00	80 730 491,00	12 184 087,00	156 573,00	45 575 457,00	16 742 780,00	6 071 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	81 996 682,00	81 996 682,00	12 305 928,00	161 270,00	46 486 967,00	16 910 207,00	6 132 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	57 969 556,59	51 955 091,14	31 123 236,66	0,00	0,00	146 382,27	146 382,27	0,00	6 014 465,45	6 014 465,45	1 575 049,34	
Wykonanie 2018	67 909 678,26	53 990 655,59	33 093 807,98	0,00	0,00	101 688,50	101 688,50	0,00	13 919 022,67	13 919 022,67	975 948,50	
Plan 3 kw. 2019	72 563 418,40	59 288 727,40	35 453 238,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	13 274 691,00	13 274 691,00	399 700,00	
Wykonanie 2019	72 502 934,68	60 199 570,68	37 121 662,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	12 303 364,00	12 303 364,00	518 700,00	
2020	97 453 626,00	61 026 883,00	38 382 769,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	36 426 743,00	36 426 743,00	380 000,00	
2021	69 876 508,00	62 855 691,00	39 726 545,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	7 020 817,00	0,00	0,00	
2022	70 370 354,00	64 198 164,00	40 606 436,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	6 172 190,00	0,00	0,00	
2023	71 533 089,00	65 044 373,00	40 980 809,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	6 488 716,00	0,00	0,00	
2024	73 013 992,00	66 052 672,00	41 507 839,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	6 961 320,00	0,00	0,00	
2025	74 176 624,00	67 373 726,00	42 337 995,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	6 802 898,00	0,00	0,00	
2026	75 359 219,00	68 721 200,00	43 184 755,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	6 638 019,00	0,00	0,00	
2027	76 562 145,00	70 095 624,00	44 048 450,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	6 466 521,00	0,00	0,00	
2028	77 785 775,00	71 497 537,00	44 929 419,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	6 288 238,00	0,00	0,00	
2029	79 030 491,00	72 927 487,00	45 828 008,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	6 103 004,00	0,00	0,00	
2030	80 296 682,00	74 386 037,00	46 744 568,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	5 910 645,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	2 055 986,51	0,00	8 013 452,23	0,00	0,00	3 453 745,02	0,00	4 259 707,21	0,00
Wykonanie 2018	-2 648 473,18	0,00	2 948 473,18	0,00	0,00	2 648 473,18	2 648 473,18	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	312 088,00	0,00	1 109 348,00	0,00	0,00	805 271,84	0,00	4 076,16	0,00
Wykonanie 2019	1 121 436,00	0,00	3 803 147,84	0,00	0,00	805 271,84	0,00	2 697 876,00	0,00
2020	-16 617 670,00	0,00	17 639 106,00	17 000 000,00	16 617 670,00	0,00	0,00	339 106,00	0,00
2021	2 146 436,00	2 146 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 993 568,00	1 993 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 864 186,00	1 564 186,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 861 831,21	1 561 831,21	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 421 436,00	1 121 436,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 421 436,00	1 121 436,00	0,00	0,00	0,00	
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 021 436,00	721 436,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 436,00	2 146 436,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 568,00	1 993 568,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> 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	300 000,00	4 259 707,21	0,00	5 284 667,27	12 998 119,50	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	300 000,00	2 697 876,00	0,00	6 169 536,66	8 818 009,84	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	300 000,00	1 576 440,00	0,00	4 714 768,00	5 524 116,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	300 000,00	1 576 440,00	0,00	5 366 100,00	8 869 247,84	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	17 855 004,00	0,00	8 682 867,00	9 021 973,00	
2021	x	x	x	x	0,00	15 708 568,00	0,00	7 843 815,00	7 843 815,00	
2022	x	x	x	x	0,00	13 715 000,00	0,00	7 811 971,00	7 811 971,00	
2023	x	x	x	x	0,00	11 900 000,00	0,00	8 303 716,00	8 303 716,00	
2024	x	x	x	x	0,00	10 200 000,00	0,00	8 661 320,00	8 661 320,00	
2025	x	x	x	x	0,00	8 500 000,00	0,00	8 502 898,00	8 502 898,00	
2026	x	x	x	x	0,00	6 800 000,00	0,00	8 338 019,00	8 338 019,00	
2027	x	x	x	x	0,00	5 100 000,00	0,00	8 166 521,00	8 166 521,00	
2028	x	x	x	x	0,00	3 400 000,00	0,00	7 988 238,00	7 988 238,00	
2029	x	x	x	x	0,00	1 700 000,00	0,00	7 803 004,00	7 803 004,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 610 645,00	7 610 645,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,12%	12,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,39%	12,57%	x	x	x	x
2020	1,31%	17,13%	16,59%	13,28%	13,37%	TAK	TAK
2021	3,89%	15,47%	14,20%	14,97%	15,06%	TAK	TAK
2022	3,54%	15,01%	13,85%	14,37%	14,45%	TAK	TAK
2023	3,15%	15,46%	14,42%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2024	2,89%	15,67%	14,73%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2025	2,84%	15,06%	x	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2026	2,80%	14,45%	x	14,85%	14,88%	TAK	TAK
2027	2,75%	13,85%	x	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2028	2,70%	13,25%	x	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2029	2,66%	12,59%	x	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2030	2,61%	11,92%	x	14,33%	14,33%	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 <sup>x</sup>	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		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 <sup>x</sup>	finansowanymi środkami określonymi 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	1 916 063,71	1 861 636,19	1 694 842,99	264 401,00	264 401,00	264 401,00	1 269 458,30	1 269 458,30	1 086 479,31	
Wykonanie 2018	1 397 879,40	1 307 250,65	1 243 570,17	1 672 456,46	1 672 456,46	1 672 456,46	2 171 164,55	2 171 164,55	1 884 381,28	
Plan 3 kw. 2019	2 276 717,00	2 218 539,00	2 106 526,00	2 873 175,00	2 873 175,00	2 873 175,00	2 191 911,00	2 191 911,00	2 031 809,00	
Wykonanie 2019	2 452 864,00	2 452 864,00	2 248 248,00	2 505 650,00	2 505 650,00	2 505 650,00	1 994 094,00	1 994 094,00	1 814 889,00	
2020	1 284 904,00	1 284 904,00	1 219 555,00	8 786 558,00	8 786 558,00	8 786 558,00	1 724 069,00	1 724 069,00	1 621 677,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 550,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 721,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 596,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 188,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 511,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 582,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 413,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 022,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 422,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 630,00	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 <sup>x</sup>	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	513 601,46	513 601,00	336 631,56	1 855 401,97	1 269 458,30	585 943,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 579 984,66	4 579 984,66	3 158 535,95	6 872 021,87	2 171 164,55	4 700 857,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 250 684,00	1 250 684,00	1 063 976,00	8 771 164,00	2 191 911,00	6 579 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	810 373,00	689 356,00	689 356,00	7 065 479,00	1 994 094,00	5 071 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 989 411,00	8 989 411,00	8 893 284,00	37 003 381,00	1 681 638,00	35 321 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 874 907,00	4 874 907,00	4 874 907,00	5 901 495,00	1 026 588,00	4 874 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 141 496,00	1 141 496,00	1 141 496,00	1 508 997,00	367 501,00	1 141 496,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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	1 564 186,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 561 831,21	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 121 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 121 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	721 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	446 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	293 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	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 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.

<sup>x</sup> - 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.