

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radzymin na lata 2020 - 2030

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	
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	125 701 360,32	118 709 543,04	29 464 780,00	993 066,26	20 922 491,00	35 651 291,09	31 677 914,69	17 374 453,48	6 991 817,28	918 119,00	3 882 332,53	
Wykonanie 2018	146 090 333,69	132 557 987,89	35 625 109,00	1 215 675,60	23 834 913,00	37 638 606,00	34 243 684,29	18 760 448,40	13 532 345,80	317 194,81	12 637 605,08	
Plan 3 kw. 2019	172 733 787,55	150 812 954,55	38 990 000,00	1 250 000,00	26 287 170,00	39 329 469,55	44 956 315,00	20 410 000,00	21 920 833,00	750 000,00	21 054 000,00	
Wykonanie 2019	177 130 901,00	155 210 068,00	38 990 000,00	1 250 000,00	26 287 170,00	43 726 583,00	44 956 315,00	20 410 000,00	21 920 833,00	750 000,00	21 054 000,00	
2020	188 672 653,00	175 742 653,00	40 834 000,00	1 450 000,00	27 678 135,00	53 596 488,00	52 184 030,00	27 420 000,00	12 930 000,00	1 000 000,00	11 930 000,00	
2021	191 780 000,00	182 620 000,00	43 193 000,00	1 486 000,00	28 370 000,00	54 714 000,00	54 857 000,00	29 405 000,00	9 160 000,00	400 000,00	8 760 000,00	
2022	198 105 000,00	189 217 000,00	45 669 000,00	1 523 000,00	29 079 000,00	55 855 000,00	57 091 000,00	30 940 000,00	8 888 000,00	0,00	888 000,00	
2023	196 037 000,00	196 037 000,00	48 270 000,00	1 561 000,00	29 806 000,00	57 021 000,00	59 379 000,00	32 513 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	202 302 000,00	202 302 000,00	51 021 000,00	1 600 000,00	30 551 000,00	58 210 000,00	60 920 000,00	33 326 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	208 810 000,00	208 810 000,00	53 929 000,00	1 640 000,00	31 315 000,00	59 426 000,00	62 500 000,00	34 159 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	215 516 000,00	215 516 000,00	56 949 000,00	1 681 000,00	32 098 000,00	60 667 000,00	64 121 000,00	35 013 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	222 477 000,00	222 477 000,00	60 138 000,00	1 723 000,00	32 900 000,00	61 635 000,00	65 781 000,00	35 888 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	229 705 000,00	229 705 000,00	63 506 000,00	1 766 000,00	33 723 000,00	63 229 000,00	67 481 000,00	36 785 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	237 212 000,00	237 212 000,00	67 062 000,00	1 810 000,00	34 566 000,00	64 551 000,00	69 223 000,00	37 705 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	244 948 000,00	244 948 000,00	70 750 000,00	1 855 000,00	35 430 000,00	65 901 000,00	71 012 000,00	38 648 000,00	0,00	0,00	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	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	133 480 856,59	105 222 826,20	34 453 233,80	0,00	0,00	776 856,84	0,00	0,00	28 258 030,39	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	157 666 088,87	117 509 393,61	38 355 790,95	0,00	0,00	896 291,23	0,00	0,00	40 156 695,26	36 150 695,26	782 291,07	
Plan 3 kw. 2019	183 733 787,55	142 514 691,55	47 171 798,53	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	41 219 096,00	37 549 096,00	2 230 000,00	
Wykonanie 2019	188 130 901,00	147 684 378,84	47 516 844,99	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	40 446 522,16	36 776 522,16	1 778 000,00	
2020	194 450 627,00	161 261 437,00	52 159 747,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	33 189 190,00	27 519 190,00	900 000,00	
2021	192 630 970,00	162 848 000,00	53 068 000,00	0,00	0,00	1 791 000,00	0,00	0,00	29 782 970,00	21 912 970,00	300 000,00	
2022	198 755 970,00	165 209 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	1 813 000,00	0,00	0,00	33 546 970,00	22 436 970,00	0,00	
2023	191 793 437,50	167 546 000,00	54 955 000,00	0,00	0,00	1 761 000,00	0,00	0,00	24 247 437,50	13 957 437,50	0,00	
2024	189 352 000,00	170 003 000,00	55 934 000,00	0,00	0,00	1 512 000,00	0,00	0,00	19 349 000,00	17 349 000,00	0,00	
2025	195 210 000,00	172 381 000,00	56 938 000,00	0,00	0,00	1 127 000,00	0,00	0,00	22 829 000,00	20 829 000,00	0,00	
2026	198 966 000,00	175 036 000,00	57 967 000,00	0,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	23 930 000,00	21 930 000,00	0,00	
2027	217 977 000,00	177 889 000,00	59 021 000,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	40 088 000,00	37 588 000,00	0,00	
2028	227 205 000,00	181 011 000,00	60 102 000,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	46 194 000,00	43 694 000,00	0,00	
2029	230 712 000,00	184 171 000,00	61 210 000,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	46 541 000,00	44 041 000,00	0,00	
2030	242 948 000,00	187 407 000,00	62 345 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	55 541 000,00	53 041 000,00	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 ^{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	-7 779 496,27	0,00	18 327 896,13	11 500 000,00	6 268 332,00	0,00	0,00	6 827 896,13	1 511 164,27
Wykonanie 2018	-11 575 755,18	0,00	19 816 731,86	14 500 000,00	9 673 332,00	0,00	0,00	5 316 731,86	1 902 423,18
Plan 3 kw. 2019	-11 000 000,00	0,00	14 147 418,00	12 200 000,00	9 052 582,00	0,00	0,00	1 947 418,00	1 947 418,00
Wykonanie 2019	-11 000 000,00	0,00	14 147 418,00	12 200 000,00	9 052 582,00	0,00	0,00	1 947 418,00	1 947 418,00
2020	-5 777 974,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	5 777 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-850 970,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	850 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-650 970,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	650 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 243 562,50	4 243 562,50	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 950 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 550 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	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 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	5 231 668,00	5 231 668,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 826 668,00	4 826 668,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 418,00	3 147 418,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 418,00	3 147 418,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 026,00	3 522 026,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 649 030,00	6 649 030,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849 030,00	5 849 030,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 243 562,50	6 243 562,50	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	16 550 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							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	36 837 734,50	0,00	13 486 716,84	20 314 612,97
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	46 511 066,50	0,00	15 048 594,28	20 365 326,14
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	55 563 648,50	0,00	8 298 263,00	10 245 681,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	55 563 648,50	0,00	7 525 689,16	9 473 107,16
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 341 622,50	0,00	14 481 216,00	14 481 216,00
2021	x	x	x	x	0,00	62 192 592,50	0,00	19 772 000,00	19 772 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	62 843 562,50	0,00	24 008 000,00	24 008 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	58 600 000,00	0,00	28 491 000,00	28 491 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	45 650 000,00	0,00	32 299 000,00	32 299 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	32 050 000,00	0,00	36 429 000,00	36 429 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	15 500 000,00	0,00	40 480 000,00	40 480 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	11 000 000,00	0,00	44 588 000,00	44 588 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	8 500 000,00	0,00	48 694 000,00	48 694 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	53 041 000,00	53 041 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	57 541 000,00	57 541 000,00

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	17,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,08%	8,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,35%	7,59%	x	x	x	x
2020	4,19%	13,17%	12,68%	13,93%	13,69%	TAK	TAK
2021	6,60%	16,86%	15,77%	12,38%	12,14%	TAK	TAK
2022	5,75%	19,36%	18,00%	12,26%	12,01%	TAK	TAK
2023	5,76%	21,76%	20,49%	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2024	10,04%	23,46%	22,42%	18,09%	18,09%	TAK	TAK
2025	9,86%	25,14%	x	20,30%	20,30%	TAK	TAK
2026	11,13%	26,59%	x	18,40%	18,30%	TAK	TAK
2027	3,01%	27,94%	x	20,91%	20,91%	TAK	TAK
2028	1,67%	29,42%	x	23,02%	23,02%	TAK	TAK
2029	3,85%	30,81%	x	24,81%	24,81%	TAK	TAK
2030	1,13%	32,15%	x	26,45%	26,45%	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	705 781,00	674 337,10	616 997,00	1 043 000,00	1 043 000,00	997 000,00	708 781,00	668 517,98	618 997,00
Wykonanie 2018	481 324,64	481 324,64	479 569,64	9 901 221,20	9 901 221,20	9 900 390,95	437 328,27	437 328,27	377 313,37
Plan 3 kw. 2019	1 739 557,00	1 739 557,00	1 546 557,00	17 886 000,00	17 886 000,00	17 886 000,00	1 965 524,00	1 965 524,00	1 635 725,00
Wykonanie 2019	1 778 557,00	1 778 557,00	1 546 557,00	17 886 000,00	17 886 000,00	17 886 000,00	1 965 524,00	1 965 524,00	1 634 127,00
2020	845 000,00	845 000,00	719 000,00	10 636 000,00	10 636 000,00	10 636 000,00	847 200,00	847 200,00	719 050,00
2021	0,00	0,00	0,00	8 760 000,00	8 760 000,00	8 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 888 000,00	888 000,00	888 000,00	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

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	6 300 855,00	6 300 855,00	2 649 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	16 702 192,77	16 702 192,77	7 603 916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	20 871 000,00	20 871 000,00	15 061 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	20 203 500,00	20 203 500,00	14 834 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 820 000,00	14 820 000,00	10 636 000,00	23 197 700,00	7 040 000,00	16 157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 950 000,00	10 950 000,00	8 760 000,00	33 701 000,00	7 211 000,00	26 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 110 000,00	11 110 000,00	888 000,00	36 417 000,00	7 347 000,00	29 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	24 717 000,00	7 427 000,00	17 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 641 000,00	7 551 000,00	9 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 939 000,00	7 739 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 033 000,00	7 933 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 631 000,00	8 131 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 835 000,00	8 335 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	11 042 000,00	8 542 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	11 255 000,00	8 755 000,00	2 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	3 522 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 649 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	5 849 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	6 243 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	4 200 000,00	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.

^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.