

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/149/2020 Rady Powiatu Drawskiego
z dnia 31 marca 2020 r.
o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego
na lata 2020-2035

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⁾	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	72 471 263,97	70 219 247,84	9 116 858,00	412 831,25	40 536 578,00	12 428 199,52	7 724 781,07	0,00	2 252 016,13	2 582,90	2 249 433,23
Wykonanie 2018	79 183 631,62	75 064 116,23	9 843 860,00	229 391,17	42 274 405,00	14 559 729,92	8 156 730,14	0,00	4 119 515,39	42 139,40	4 077 375,99
Plan 3 kw. 2019	95 645 135,82	83 747 419,82	10 965 634,00	200 000,00	48 936 977,00	14 690 252,04	8 954 556,78	0,00	11 897 716,00	70 000,00	11 827 716,00
2020	97 554 424,94	90 182 416,94	11 090 271,00	205 000,00	53 680 791,00	14 693 126,94	10 513 228,00	0,00	7 372 008,00	60 000,00	7 312 008,00
2021	93 802 410,00	92 652 410,00	11 439 376,00	211 453,00	55 370 582,00	14 806 362,00	10 824 637,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
2022	95 503 626,00	95 503 626,00	11 791 403,00	217 960,00	57 074 515,00	15 262 002,00	11 157 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	98 307 875,00	98 307 875,00	12 137 631,00	224 360,00	58 750 380,00	15 710 136,00	11 485 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	101 125 133,00	101 125 133,00	12 485 465,00	230 790,00	60 434 019,00	16 160 349,00	11 814 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	104 023 126,00	104 023 126,00	12 843 267,00	237 404,00	62 165 907,00	16 623 464,00	12 153 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	107 004 168,00	107 004 168,00	13 211 323,00	244 207,00	63 947 426,00	17 099 851,00	12 501 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	109 995 174,00	109 995 174,00	13 580 609,00	251 033,00	65 734 900,00	17 577 830,00	12 850 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	112 992 213,00	112 992 213,00	13 950 640,00	257 873,00	67 525 979,00	18 056 773,00	13 200 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	115 991 223,00	115 991 223,00	14 320 914,00	264 717,00	69 318 237,00	18 536 031,00	13 551 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	119 069 833,00	119 069 833,00	14 701 016,00	271 743,00	71 158 064,00	19 028 010,00	13 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	122 146 181,00	122 146 181,00	15 080 839,00	278 764,00	72 996 539,00	19 519 627,00	14 270 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	125 215 867,00	125 215 867,00	15 459 839,00	285 770,00	74 831 033,00	20 010 180,00	14 629 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	128 274 390,00	128 274 390,00	15 837 461,00	292 750,00	76 658 856,00	20 498 949,00	14 986 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	131 317 154,00	131 317 154,00	16 213 137,00	299 694,00	78 477 262,00	20 985 199,00	15 341 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	134 339 484,00	134 339 484,00	16 586 290,00	306 592,00	80 283 455,00	21 468 184,00	15 694 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	138 112 020,00	138 112 020,00	16 789 210,00	312 560,00	82 250 000,00	22 750 000,00	16 010 250,00	0,00	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	70 025 998,95	66 731 020,36	37 483 526,09	0,00	0,00	573 917,65	0,00	0,00	3 294 978,59	3 193 028,59	180 879,72	
Wykonanie 2018	80 324 774,61	72 674 909,94	41 257 750,58	0,00	0,00	570 519,96	0,00	0,00	7 649 864,67	7 272 864,67	0,00	
Plan 3 kw. 2019	96 222 863,04	79 058 374,24	42 902 901,99	101 950,00	0,00	655 300,00	0,00	0,00	17 164 488,80	16 589 088,80	20 000,00	
2020	100 448 005,94	82 316 015,94	45 192 853,87	101 950,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	18 131 990,00	17 734 990,00	20 485,00	
2021	93 054 410,00	82 299 015,94	46 253 866,00	51 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	10 755 394,06	10 755 394,06	0,00	
2022	94 060 066,00	86 510 337,00	47 529 235,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	7 549 729,00	7 549 729,00	0,00	
2023	96 864 415,00	88 806 716,00	48 810 754,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	8 057 699,00	8 057 699,00	0,00	
2024	99 681 673,00	91 138 620,00	50 111 927,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	8 543 053,00	8 543 053,00	0,00	
2025	102 479 666,00	93 513 220,00	51 447 786,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	8 966 446,00	8 966 446,00	0,00	
2026	105 460 708,00	95 937 186,00	52 819 255,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	9 523 522,00	9 523 522,00	0,00	
2027	108 451 714,00	98 398 693,00	54 211 161,00	0,00	0,00	410 600,00	0,00	0,00	10 053 021,00	10 053 021,00	0,00	
2028	111 448 753,00	100 896 989,00	55 623 199,00	0,00	0,00	356 600,00	0,00	0,00	10 551 764,00	10 551 764,00	0,00	
2029	114 447 763,00	103 431 074,00	57 055 037,00	0,00	0,00	302 600,00	0,00	0,00	11 016 689,00	11 016 689,00	0,00	
2030	117 526 373,00	106 033 181,00	58 523 733,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	11 493 192,00	11 493 192,00	0,00	
2031	120 552 721,00	108 673 935,00	60 012 372,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	11 878 786,00	11 878 786,00	0,00	
2032	123 622 407,00	111 350 021,00	61 520 558,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	12 272 386,00	12 272 386,00	0,00	
2033	126 780 930,00	114 070 672,00	63 047 867,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	12 710 258,00	12 710 258,00	0,00	
2034	129 923 694,00	116 839 073,00	64 593 848,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	13 084 621,00	13 084 621,00	0,00	
2035	133 290 130,00	119 618 555,00	66 158 020,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	13 671 575,00	13 671 575,00	0,00	
2036	138 068 560,00	121 250 000,00	68 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 818 560,00	12 941 869,00	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	2 445 265,02	2 399 646,33	3 277 785,34	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 277 785,34	0,00
Wykonanie 2018	-1 141 142,99	0,00	3 777 785,34	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 277 785,34	1 141 142,99
Plan 3 kw. 2019	-577 727,22	0,00	1 077 727,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 727,22	577 727,22
2020	-2 893 581,00	0,00	4 193 581,00	0,00	0,00	4 193 581,00	2 893 581,00	0,00	0,00
2021	748 000,00	748 000,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 443 560,00	1 443 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 443 460,00	1 443 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 443 460,00	1 443 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 543 460,00	1 543 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 543 460,00	1 543 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 543 460,00	1 543 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 543 460,00	1 543 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 543 460,00	1 543 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 543 460,00	1 543 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 593 460,00	1 593 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 593 460,00	1 593 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 493 460,00	1 493 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 393 460,00	1 393 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 049 354,00	1 049 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	43 460,00	43 460,00	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 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	2 399 646,33	2 399 646,33	869 646,33	869 646,33	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 560,00	1 443 560,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 460,00	1 443 460,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 460,00	1 443 460,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 460,00	1 543 460,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 460,00	1 543 460,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 460,00	1 543 460,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 460,00	1 543 460,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 460,00	1 543 460,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 460,00	1 543 460,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 460,00	1 593 460,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 460,00	1 593 460,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 460,00	1 493 460,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 460,00	1 393 460,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 354,00	1 049 354,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	43 460,00	43 460,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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						
	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	22 305 894,00	0,00	3 488 227,48	5 766 012,82		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	23 305 894,00	0,00	2 389 206,29	4 666 991,63		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	22 805 894,00	0,00	4 689 045,58	5 766 772,80		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 792 894,00	287 000,00	7 866 401,00	12 059 982,00		
2021	x	x	x	x	0,00	20 757 894,00	0,00	10 353 394,06	10 353 394,06		
2022	x	x	x	x	0,00	19 314 334,00	0,00	8 993 289,00	8 993 289,00		
2023	x	x	x	x	0,00	17 870 874,00	0,00	9 501 159,00	9 501 159,00		
2024	x	x	x	x	0,00	16 427 414,00	0,00	9 986 513,00	9 986 513,00		
2025	x	x	x	x	0,00	14 883 954,00	0,00	10 509 906,00	10 509 906,00		
2026	x	x	x	x	0,00	13 340 494,00	0,00	11 066 982,00	11 066 982,00		
2027	x	x	x	x	0,00	11 797 034,00	0,00	11 596 481,00	11 596 481,00		
2028	x	x	x	x	0,00	10 253 574,00	0,00	12 095 224,00	12 095 224,00		
2029	x	x	x	x	0,00	8 710 114,00	0,00	12 560 149,00	12 560 149,00		
2030	x	x	x	x	0,00	7 166 654,00	0,00	13 036 652,00	13 036 652,00		
2031	x	x	x	x	0,00	5 573 194,00	0,00	13 472 246,00	13 472 246,00		
2032	x	x	x	x	0,00	3 979 734,00	0,00	13 865 846,00	13 865 846,00		
2033	x	x	x	x	0,00	2 486 274,00	0,00	14 203 718,00	14 203 718,00		
2034	x	x	x	x	0,00	1 092 814,00	0,00	14 478 081,00	14 478 081,00		
2035	x	x	x	x	0,00	43 460,00	0,00	14 720 929,00	14 720 929,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 862 020,00	16 862 020,00		

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	5,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	3,51%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,73%	7,89%	x	x	x	x
2020	3,07%	12,36%	11,60%	5,66%	5,81%	TAK	TAK
2021	3,03%	14,10%	13,30%	7,67%	7,81%	TAK	TAK
2022	2,55%	11,96%	11,21%	10,93%	11,07%	TAK	TAK
2023	2,45%	12,21%	11,50%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2024	2,36%	12,41%	11,75%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2025	2,36%	12,62%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2026	2,23%	12,83%	x	12,06%	12,11%	TAK	TAK
2027	2,11%	12,99%	x	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2028	2,00%	13,12%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2029	1,89%	13,20%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2030	1,79%	13,28%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2031	1,75%	13,32%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2032	1,66%	13,32%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2033	1,49%	13,28%	x	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2034	1,34%	13,20%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2035	0,96%	13,07%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2036	0,04%	14,62%	x	13,24%	13,24%	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:		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	finansowanymi z udziałem środków, o których mowa 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	568 847,66	568 847,66	568 847,66	1 693 798,23	1 693 798,23	1 693 798,23	309 518,27	309 518,27	233 038,67	
Wykonanie 2018	2 175 774,53	2 175 774,53	2 175 774,53	951 276,39	951 276,39	951 276,39	1 869 133,31	1 869 133,31	1 593 624,15	
Plan 3 kw. 2019	1 970 146,00	1 970 146,00	1 970 146,00	6 003 715,00	6 003 715,00	5 770 715,00	2 657 181,07	2 657 181,07	2 305 239,01	
2020	1 794 227,00	1 794 227,00	1 744 863,00	5 531 331,00	5 531 331,00	5 219 587,00	2 627 885,00	2 627 885,00	2 240 846,39	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 654,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 886,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	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	909 241,36	909 241,36	751 073,20	3 348 692,00	1 540 804,00	1 807 888,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Wykonanie 2018	1 863 505,26	1 863 505,26	1 369 807,39	6 448 128,61	3 010 134,11	3 437 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	7 652 609,00	7 652 609,00	5 770 715,00	15 649 652,21	3 852 408,61	11 797 243,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 123 292,00	6 123 292,00	5 219 587,00	19 077 680,10	4 143 869,10	14 933 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	626 608,00	0,00	0,00	5 366 029,90	1 659 971,90	3 706 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	77 641,00	0,00	0,00	1 286 692,00	110 886,00	1 175 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	21 629,98	21 629,98	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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								
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	2 399 646,33	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 300 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	1 005 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	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. 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.