

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2020 - 2029
Załącznik Nr 1
do Projektu Uchwały Nr
Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia

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	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
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	47 497 778,61	45 250 253,35	10 788 867,00	110 018,37	17 789 849,00	13 166 127,47	3 395 391,51	0,00	2 247 525,26	671 317,34	1 576 207,92
Wykonanie 2018	52 291 352,77	49 399 719,34	12 063 573,00	242 031,28	19 673 013,00	13 924 960,00	3 496 142,06	0,00	2 891 633,43	208 832,90	2 664 965,53
Plan 3 kw. 2019	49 700 357,30	49 229 647,47	13 078 812,00	180 000,00	20 334 994,00	12 486 542,47	3 149 299,00	0,00	470 709,83	0,00	470 709,83
Wykonanie 2019	49 700 357,30	49 229 647,47	13 078 812,00	180 000,00	20 334 994,00	12 486 542,47	3 149 299,00	0,00	470 709,83	0,00	470 709,83
2020	52 562 483,96	50 301 336,96	13 007 917,00	180 000,00	22 961 930,00	11 316 365,96	2 835 124,00	0,00	2 261 147,00	0,00	2 261 147,00
2021	51 063 892,00	51 063 892,00	13 107 917,00	200 000,00	23 789 071,00	11 000 000,00	2 966 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	51 063 892,00	51 063 892,00	13 107 917,00	200 000,00	23 789 071,00	11 000 000,00	2 966 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	51 063 892,00	51 063 892,00	13 107 917,00	200 000,00	23 789 071,00	11 000 000,00	2 966 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	51 063 893,00	51 063 893,00	13 107 917,00	200 000,00	23 789 071,00	11 000 000,00	2 966 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	51 063 893,00	51 063 893,00	13 107 917,00	200 000,00	23 789 071,00	11 000 000,00	2 966 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	51 063 893,00	51 063 893,00	13 107 917,00	200 000,00	23 789 071,00	11 000 000,00	2 966 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 063 893,00	51 063 893,00	13 107 917,00	200 000,00	23 789 071,00	11 000 000,00	2 966 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 063 893,00	51 063 893,00	13 107 917,00	200 000,00	23 789 071,00	11 000 000,00	2 966 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	51 063 893,00	51 063 893,00	13 107 917,00	200 000,00	23 789 071,00	11 000 000,00	2 966 904,00	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
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	50 379 617,64	41 420 088,77	21 029 401,31	0,00	0,00	179 572,17	0,00	0,00	8 959 528,87	8 364 528,87	595 000,00	
Wykonanie 2018	55 647 138,83	43 549 797,74	22 409 631,26	0,00	0,00	259 110,10	0,00	0,00	12 097 341,09	11 917 341,09	180 000,00	
Plan 3 kw. 2019	56 512 691,15	48 228 668,32	23 816 883,65	0,00	0,00	380 000,00	15 000,00	2 929,00	8 284 022,83	7 969 022,83	315 000,00	
Wykonanie 2019	56 512 691,15	48 228 668,32	23 816 883,65	0,00	0,00	380 000,00	15 000,00	2 929,00	8 284 022,83	7 969 022,83	315 000,00	
2020	51 240 244,96	48 061 145,96	25 051 867,00	0,00	0,00	437 266,00	57 266,00	11 228,00	3 179 099,00	3 179 099,00	250 000,00	
2021	49 000 142,00	47 518 118,00	25 515 364,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	8 428,00	1 482 024,00	1 482 024,00	0,00	
2022	49 000 142,00	47 818 118,00	25 515 364,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	5 628,00	1 182 024,00	1 182 024,00	0,00	
2023	49 009 786,00	48 318 118,00	25 515 364,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	2 675,00	691 668,00	691 668,00	0,00	
2024	49 353 893,00	48 801 299,00	25 515 364,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	552 594,00	552 594,00	0,00	
2025	49 353 893,00	48 801 299,00	25 515 364,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	552 594,00	552 594,00	0,00	
2026	49 353 893,00	48 801 299,00	25 515 364,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	552 594,00	552 594,00	0,00	
2027	49 853 893,00	48 801 299,00	25 515 364,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	1 052 594,00	1 052 594,00	0,00	
2028	50 153 893,00	48 801 299,00	25 515 364,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 352 594,00	1 352 594,00	0,00	
2029	50 421 752,00	48 801 299,00	25 515 364,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 620 453,00	1 620 453,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	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	-2 881 839,03	0,00	7 454 972,94	3 000 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	4 454 972,94	642 128,09	
Wykonanie 2018	-3 355 786,06	0,00	9 813 133,91	6 000 000,00	3 355 786,06	0,00	0,00	3 813 133,91	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-6 812 333,85	0,00	8 472 333,85	3 074 986,00	3 074 986,00	0,00	0,00	5 397 347,85	3 737 347,85	
Wykonanie 2019	-6 812 333,85	0,00	8 472 333,85	3 074 986,00	3 074 986,00	0,00	0,00	5 397 347,85	3 737 347,85	
2020	1 322 239,00	1 322 239,00	2 792 658,00	2 792 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 063 750,00	2 063 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 063 750,00	2 063 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 054 106,00	2 054 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	642 141,00	0,00	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			w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 897,00	4 114 897,00	2 361 147,00	2 261 147,00	100 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 750,00	2 063 750,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 750,00	2 063 750,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 106,00	2 054 106,00	104 228,97	0,00	104 228,97
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	642 141,00	642 141,00	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	9 041 000,00	0,00	3 830 164,58	8 285 137,52
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	13 981 000,00	0,00	5 849 921,60	9 663 055,51
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	15 395 986,00	0,00	1 000 979,15	6 398 327,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	15 395 986,00	0,00	1 000 979,15	6 398 327,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 073 747,00	0,00	2 240 191,00	2 240 191,00
2021	x	x	x	x	0,00	12 009 997,00	0,00	3 545 774,00	3 545 774,00
2022	x	x	x	x	0,00	9 946 247,00	0,00	3 245 774,00	3 245 774,00
2023	x	x	x	x	0,00	7 892 141,00	0,00	2 745 774,00	2 745 774,00
2024	x	x	x	x	0,00	6 182 141,00	0,00	2 262 594,00	2 262 594,00
2025	x	x	x	x	0,00	4 472 141,00	0,00	2 262 594,00	2 262 594,00
2026	x	x	x	x	0,00	2 762 141,00	0,00	2 262 594,00	2 262 594,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 552 141,00	0,00	2 262 594,00	2 262 594,00
2028	x	x	x	x	0,00	642 141,00	0,00	2 262 594,00	2 262 594,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 262 594,00	2 262 594,00

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	14,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,79%	2,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	3,79%	2,76%	x	x	x	x
2020	5,44%	6,87%	5,75%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2021	5,78%	9,75%	8,85%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2022	5,79%	9,00%	8,10%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2023	5,76%	7,75%	6,85%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2024	5,14%	6,52%	5,65%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2025	5,14%	6,52%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2026	5,09%	6,47%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2027	3,84%	6,47%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2028	2,77%	6,15%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2029	2,10%	6,15%	x	6,98%	6,98%	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:
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	535 438,90	535 438,90	467 886,43	0,00	0,00	0,00	538 083,68	538 083,68	467 886,43
Wykonanie 2018	297 973,30	297 973,30	264 382,21	1 979 165,53	1 979 165,53	1 979 165,53	294 747,30	294 747,30	256 707,61
Plan 3 kw. 2019	610 912,97	610 912,97	551 192,67	57 353,83	57 353,83	57 353,83	622 314,67	622 314,67	558 868,09
Wykonanie 2019	610 912,97	610 912,97	551 192,67	57 353,83	57 353,83	57 353,83	622 314,67	622 314,67	558 868,09
2020	276 968,96	276 968,96	276 968,96	2 261 147,00	2 261 147,00	2 261 147,00	276 968,96	276 968,96	276 968,96
2021	122 385,47	122 385,47	122 385,47	0,00	0,00	0,00	122 385,47	122 385,47	122 385,47
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 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	10 441,30	10 441,30	8 875,13	686 822,15	538 083,68	148 738,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 107 039,39	3 107 039,39	2 626 752,95	4 011 923,43	153 048,72	3 858 874,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 117 106,83	3 117 106,83	2 290 630,83	4 263 163,50	645 814,67	3 617 348,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 117 106,83	3 117 106,83	2 290 630,83	4 263 163,50	645 814,67	3 617 348,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	376 968,96	276 968,96	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	122 385,47	122 385,47	0,00	0,00	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	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

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:				Wydatki z tytułu wypłaty 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	760 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	4 114 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 063 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 063 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 054 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	642 141,00	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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.