

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr _____ Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z _____ w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2020-2028.

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	73 864 040,27	71 957 018,61	10 668 966,00	236 121,85	13 818 788,00	19 187 215,19	28 045 927,57	19 506 782,94	1 907 021,66	1 183 306,59	705 210,58
Wykonanie 2018	76 898 436,91	73 055 848,12	11 191 544,00	458 946,44	14 146 043,00	18 963 202,69	28 296 111,99	19 533 416,78	3 842 588,79	1 630 354,92	2 191 796,54
Plan 3 kw. 2019	83 687 575,59	79 267 553,17	13 485 359,00	332 000,00	16 781 557,00	18 695 245,88	29 973 391,29	20 189 000,00	4 420 022,42	800 000,00	3 540 022,42
Wykonanie 2019	83 687 575,59	79 267 553,17	13 485 359,00	332 000,00	16 781 557,00	18 695 245,88	29 973 391,29	20 189 000,00	4 420 022,42	800 000,00	3 540 022,42
2020	92 123 812,00	91 205 812,00	13 490 677,00	500 000,00	16 732 200,00	30 174 959,00	30 307 976,00	20 547 406,00	918 000,00	700 000,00	180 000,00
2021	95 100 000,00	94 100 000,00	13 600 000,00	500 000,00	17 800 000,00	30 600 000,00	31 600 000,00	20 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	96 200 000,00	95 300 000,00	13 800 000,00	500 000,00	18 100 000,00	30 900 000,00	32 000 000,00	21 000 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2023	97 000 000,00	96 200 000,00	14 000 000,00	500 000,00	18 600 000,00	31 800 000,00	31 300 000,00	21 300 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2024	97 600 000,00	96 900 000,00	14 200 000,00	500 000,00	18 800 000,00	31 700 000,00	31 700 000,00	21 600 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2025	98 300 000,00	97 600 000,00	14 400 000,00	500 000,00	19 200 000,00	32 100 000,00	31 400 000,00	21 900 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2026	99 200 000,00	98 600 000,00	14 600 000,00	500 000,00	19 500 000,00	31 500 000,00	32 500 000,00	22 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2027	99 600 000,00	99 000 000,00	14 600 000,00	500 000,00	19 500 000,00	32 500 000,00	31 900 000,00	22 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2028	99 800 000,00	99 200 000,00	14 600 000,00	500 000,00	19 500 000,00	32 500 000,00	32 100 000,00	22 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	71 402 491,68	65 197 263,84	25 885 008,87	0,00	0,00	557 970,83	0,00	0,00	6 205 227,84	6 205 227,84	247 374,77	
Wykonanie 2018	75 211 508,72	66 884 000,99	27 287 367,66	0,00	0,00	524 149,89	0,00	0,00	8 327 507,73	8 327 507,73	417 506,31	
Plan 3 kw. 2019	84 465 537,30	73 926 834,42	30 469 259,01	270 767,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	10 538 702,88	10 538 702,88	475 000,00	
Wykonanie 2019	84 465 537,30	73 926 834,42	30 469 259,01	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	10 538 702,88	10 538 702,88	475 000,00	
2020	98 315 406,00	89 264 522,44	33 951 035,82	214 686,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	9 050 883,56	9 050 883,56	484 000,00	
2021	92 162 001,86	89 489 501,86	34 200 000,00	47 147,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2 672 500,00	2 672 500,00	0,00	
2022	92 110 142,86	89 510 142,86	34 400 000,00	47 903,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	
2023	94 521 428,57	90 021 428,57	34 600 000,00	48 668,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
2024	95 121 428,57	90 821 428,57	34 700 000,00	49 447,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	
2025	95 714 285,72	91 514 285,72	34 800 000,00	50 237,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	
2026	96 700 000,00	92 100 000,00	34 800 000,00	51 040,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	
2027	97 000 000,00	92 000 000,00	34 800 000,00	51 857,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2028	97 300 000,00	92 000 000,00	34 800 000,00	52 686,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	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	2 461 548,59	0,00	4 977 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977 652,00	0,00
Wykonanie 2018	1 686 928,19	0,00	5 203 544,10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 203 544,10	0,00
Plan 3 kw. 2019	-777 961,71	0,00	5 419 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	819 000,00	777 961,71
Wykonanie 2019	-777 961,71	0,00	7 089 934,47	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 489 934,47	777 961,71
2020	-6 191 594,00	0,00	10 850 000,29	9 000 000,00	4 341 593,71	1 850 000,29	1 850 000,29	0,00	0,00
2021	2 937 998,14	2 937 988,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 089 857,14	4 089 857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 478 571,43	2 478 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 478 571,43	2 478 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 585 714,28	2 585 714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	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

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	3 234 795,00	3 234 795,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 030,00	4 400 030,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 038,29	4 641 038,29	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 038,29	4 641 038,29	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 658 406,29	4 658 406,29	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 998,14	2 937 998,14	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 857,14	4 089 857,14	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 571,43	2 478 571,43	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 571,43	2 478 571,43	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 714,28	2 585 714,28	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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					
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	21 270 187,00	0,00	6 759 754,77	11 737 406,77	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	17 870 157,00	0,00	6 171 847,13	10 375 391,23	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	17 829 118,71	0,00	5 340 718,75	6 159 718,75	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	17 829 118,71	0,00	5 340 718,75	7 830 653,22	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 170 712,42	0,00	1 941 289,56	3 791 289,85	
2021	x	x	x	x	0,00	19 232 714,28	0,00	4 610 498,14	4 610 498,14	
2022	x	x	x	x	0,00	15 142 857,14	0,00	5 789 857,14	5 789 857,14	
2023	x	x	x	x	0,00	12 664 285,71	0,00	6 178 571,43	6 178 571,43	
2024	x	x	x	x	0,00	10 185 714,28	0,00	6 078 571,43	6 078 571,43	
2025	x	x	x	x	0,00	7 600 000,00	0,00	6 085 714,28	6 085 714,28	
2026	x	x	x	x	0,00	5 100 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	

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	15,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,79%	10,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,79%	10,14%	x	x	x	x
2020	8,69%	3,89%	4,33%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2021	5,49%	8,05%	8,84%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2022	7,15%	9,72%	10,39%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2023	4,58%	10,25%	10,84%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2024	4,34%	9,78%	10,40%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2025	4,41%	9,67%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2026	4,07%	9,96%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2027	4,17%	10,71%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2028	3,88%	10,85%	x	9,73%	9,73%	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	42 472,68	42 472,68	42 472,68	0,00	0,00	0,00	42 128,17	42 128,17	39 745,61
Wykonanie 2018	19 141,74	19 141,74	19 141,74	2 135 528,10	2 135 528,10	2 135 528,10	3 084,01	3 084,01	3 084,01
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 352 393,00	1 352 393,00	1 352 393,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 352 393,00	1 352 393,00	1 352 393,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	699 206,11	699 206,11	594 325,19	3 274 918,62	87 702,32	3 187 216,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 551 654,28	2 551 654,28	2 168 906,12	4 498 667,03	89 898,46	4 408 768,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	977 466,66	977 466,66	619 809,42	6 753 432,13	165 400,00	6 588 032,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	977 466,66	977 466,66	619 809,42	6 753 432,13	165 400,00	6 588 032,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	6 307 400,00	224 900,00	6 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 690 300,00	17 800,00	2 672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 512 800,00	12 800,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 086 300,00	11 300,00	1 075 000,00	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

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 wypłat 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	3 234 795,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	4 400 030,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	4 641 038,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	4 641 038,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	4 558 406,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 737 998,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 889 857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 178 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	578 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	285 714,28	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

* 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.