

ZARZĄDZENIE NR 689/20
BURMISTRZA CHOSZCZNA

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2020-2034

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV118/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2020-2034, z późniejszymi zmianami, zmienia się załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Choszczno na lata 2020-2034, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Robert Adamczyk

Sprawdzono pod
względem
merytorycznym

SKARBNIK MIEJSKI
Agata Bruzgo
mgr Agata Bruzgo

Sprawdzono pod względem

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik do zarządzenia Nr 639/20

Burmistrza Choszczna

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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
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	85 564 434,79	82 541 091,03	14 027 262,00	378 511,20	19 325 920,00	27 669 498,47	21 139 899,36	8 076 486,75	3 023 343,76	2 552 427,40	388 380,92
Wykonanie 2018	92 465 442,07	85 040 657,40	15 444 083,00	411 321,56	20 573 569,00	27 008 099,98	21 603 583,86	8 314 403,86	7 424 784,67	693 653,91	6 671 490,69
Plan 3 kw. 2019	111 841 724,93	92 449 966,00	18 550 705,00	600 000,00	23 542 426,00	25 477 145,28	24 279 689,72	9 200 000,00	19 391 758,93	9 456 483,00	9 635 275,93
Wykonanie 2019	111 631 181,83	94 670 143,15	17 211 914,00	377 367,33	24 153 020,00	30 304 452,92	22 623 388,90	9 298 776,07	16 961 038,68	10 957 401,97	5 854 596,03
2020	119 967 576,24	108 861 840,23	19 278 159,05	457 119,00	25 218 794,00	39 675 921,18	24 231 847,00	9 550 000,00	11 105 736,01	7 120 404,18	3 865 515,53
2021	112 002 018,00	109 652 018,00	18 876 707,00	476 980,00	26 119 251,00	38 869 466,00	25 309 614,00	9 606 382,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
2022	115 769 870,00	112 769 870,00	20 612 774,00	497 460,00	26 772 232,00	39 242 874,00	25 644 530,00	9 881 004,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2023	118 244 679,00	116 244 679,00	22 380 190,00	517 799,00	27 441 537,00	39 625 617,00	26 279 536,00	10 159 425,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	121 812 512,00	119 812 512,00	24 264 322,00	538 705,00	28 127 575,00	40 017 929,00	26 863 981,00	10 444 650,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	124 589 868,00	123 589 868,00	26 307 074,00	560 455,00	28 830 764,00	40 420 049,00	27 471 526,00	10 737 883,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	128 748 825,00	127 748 825,00	28 644 621,00	583 945,00	29 551 533,00	40 832 222,00	28 136 504,00	11 042 650,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	128 748 825,00	127 748 825,00	28 644 621,00	583 945,00	29 551 533,00	40 832 222,00	28 136 504,00	11 042 650,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

2028	127 748 825,00	127 748 825,00	28 644 621,00	583 945,00	29 551 533,00	40 832 222,00	28 136 504,00	11 042 650,00	0,00	0,00	0,00
2029	127 748 825,00	127 748 825,00	28 644 621,00	583 945,00	29 551 533,00	40 832 222,00	28 136 504,00	11 042 650,00	0,00	0,00	0,00
2030	127 748 825,00	127 748 825,00	28 644 621,00	583 945,00	29 551 533,00	40 832 222,00	28 136 504,00	11 042 650,00	0,00	0,00	0,00
2031	127 748 825,00	127 748 825,00	28 644 621,00	583 945,00	29 551 533,00	40 832 222,00	28 136 504,00	11 042 650,00	0,00	0,00	0,00
2032	127 748 825,00	127 748 825,00	28 644 621,00	583 945,00	29 551 533,00	40 832 222,00	28 136 504,00	11 042 650,00	0,00	0,00	0,00
2033	127 748 825,00	127 748 825,00	28 644 621,00	583 945,00	29 551 533,00	40 832 222,00	28 136 504,00	11 042 650,00	0,00	0,00	0,00
2034	127 748 825,00	127 748 825,00	28 644 621,00	583 945,00	29 551 553,00	40 832 222,00	28 136 484,00	11 042 650,00	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	85 273 964,91	80 439 049,08	32 159 787,48	0,00	0,00	1 149 550,19	0,00	0,00	4 834 915,83	4 834 915,83	95 716,23	
Wykonanie 2018	98 662 966,52	84 974 017,08	34 789 696,86	0,00	0,00	1 262 130,93	201,22	0,00	13 688 949,44	13 688 949,44	554 294,00	
Plan 3 kw. 2019	113 388 534,93	91 504 334,15	35 797 719,42	307 136,52	0,00	1 508 800,00	0,00	20 467,71	21 884 200,78	21 684 200,78	109 717,78	
Wykonanie 2019	107 806 760,17	93 746 132,32	37 335 119,49	0,00	0,00	1 656 134,97	1 519 584,30	0,00	14 060 627,85	13 560 627,85	31 179,39	
2020	117 374 886,31	108 401 834,38	37 470 689,28	396 482,00	0,00	1 188 648,16	0,00	8 681,88	8 973 051,93	7 789 491,93	423 338,93	
2021	110 520 768,00	108 309 583,00	38 860 591,25	660 000,00	0,00	1 129 847,62	0,00	0,00	2 211 185,00	1 198 045,00	0,00	
2022	113 119 870,00	110 608 870,00	39 695 833,11	671 000,00	0,00	1 060 088,73	0,00	0,00	2 511 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	115 494 679,00	113 123 564,00	40 827 907,00	682 000,00	0,00	995 760,89	0,00	0,00	2 371 115,00	894 315,00	0,00	
2024	119 212 512,00	115 540 777,00	41 848 603,78	693 000,00	0,00	914 408,39	0,00	0,00	3 671 735,00	2 229 165,00	0,00	
2025	121 989 868,00	118 015 112,00	42 894 817,23	704 000,00	0,00	826 252,82	0,00	0,00	3 974 756,00	2 566 416,00	0,00	
2026	126 148 825,00	119 995 609,00	43 967 187,14	715 000,00	0,00	740 582,47	0,00	0,00	6 153 216,00	4 779 106,00	0,00	
2027	126 148 825,00	119 920 679,00	43 967 187,14	726 000,00	0,00	654 652,11	0,00	0,00	6 228 146,00	4 888 266,00	0,00	
2028	125 148 825,00	119 675 165,00	43 967 187,14	565 000,00	0,00	570 137,76	0,00	0,00	5 473 660,00	4 167 980,00	0,00	
2029	125 148 825,00	119 502 015,00	43 967 187,14	481 000,00	0,00	480 987,78	0,00	0,00	5 646 810,00	4 375 360,00	0,00	
2030	125 148 825,00	119 421 875,00	43 967 187,14	489 000,00	0,00	392 847,78	0,00	0,00	5 726 950,00	4 489 730,00	0,00	
2031	125 148 825,00	119 341 735,00	43 967 187,14	497 000,00	0,00	304 707,78	0,00	0,00	5 807 090,00	4 604 100,00	0,00	
2032	125 148 825,00	119 261 130,00	43 967 187,14	505 000,00	0,00	216 103,24	0,00	0,00	5 887 695,00	4 718 935,00	0,00	
2033	125 148 825,00	119 177 935,00	43 967 187,14	513 000,00	0,00	124 908,16	0,00	0,00	5 970 890,00	4 718 010,00	0,00	
2034	125 448 825,00	119 101 718,00	43 967 187,14	522 000,00	0,00	39 691,07	0,00	0,00	6 347 107,00	5 132 927,00	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		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	290 469,88	290 469,88	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-6 197 524,45	0,00	9 816 000,00	9 816 000,00	6 197 524,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-1 546 810,00	0,00	32 800 000,00	32 800 000,00	1 546 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 824 421,66	0,00	32 539 500,00	32 539 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 592 689,93	2 592 689,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 481 250,00	1 481 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 300 000,00	2 300 000,00	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 zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					łącznie 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	1 437 189,00	1 437 189,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 189,32	2 939 189,32	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	31 253 190,00	31 253 190,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	30 437 189,32	30 437 189,32	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 689,93	2 592 689,93	1 255 500,00	1 255 500,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 250,00	1 481 250,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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	30 735 597,58	1 940 779,01	2 102 041,95	2 102 041,95	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	36 501 861,39	830 232,14	66 640,32	66 640,32	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	37 437 577,29	219 138,04	945 631,85	945 631,85	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	37 993 077,97	219 138,04	924 010,83	924 010,83	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 198 106,44	16 856,44	460 005,85	460 005,85	
2021	x	x	x	x	0,00	33 700 000,00	0,00	1 342 435,00	1 342 435,00	
2022	x	x	x	x	0,00	31 050 000,00	0,00	2 161 000,00	2 161 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	28 300 000,00	0,00	3 121 115,00	3 121 115,00	
2024	x	x	x	x	0,00	25 700 000,00	0,00	4 271 735,00	4 271 735,00	
2025	x	x	x	x	0,00	23 100 000,00	0,00	5 574 756,00	5 574 756,00	
2026	x	x	x	x	0,00	20 500 000,00	0,00	7 753 216,00	7 753 216,00	
2027	x	x	x	x	0,00	17 900 000,00	0,00	7 828 146,00	7 828 146,00	
2028	x	x	x	x	0,00	15 300 000,00	0,00	8 073 660,00	8 073 660,00	
2029	x	x	x	x	0,00	12 700 000,00	0,00	8 246 810,00	8 246 810,00	
2030	x	x	x	x	0,00	10 100 000,00	0,00	8 326 950,00	8 326 950,00	
2031	x	x	x	x	0,00	7 500 000,00	0,00	8 407 090,00	8 407 090,00	
2032	x	x	x	x	0,00	4 900 000,00	0,00	8 487 695,00	8 487 695,00	
2033	x	x	x	x	0,00	2 300 000,00	0,00	8 570 890,00	8 570 890,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 647 107,00	8 647 107,00	

b) 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	9,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,72%	17,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	4,02%	21,04%	x	x	x	x
2020	4,21%	2,58%	12,87%	10,57%	11,63%	TAK	TAK
2021	4,62%	3,78%	7,10%	11,74%	12,81%	TAK	TAK
2022	5,96%	4,38%	8,46%	12,60%	13,67%	TAK	TAK
2023	5,78%	5,37%	7,98%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2024	5,27%	6,50%	9,01%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2025	4,97%	7,70%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2026	4,67%	9,77%	x	4,86%	4,90%	TAK	TAK
2027	4,58%	9,76%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2028	4,30%	9,94%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2029	4,10%	10,04%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2030	4,01%	10,03%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2031	3,91%	10,02%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2032	3,82%	10,01%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2033	3,73%	10,00%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2034	3,29%	9,99%	x	9,97%	9,97%	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	1 631 957,97	1 631 957,97	1 623 798,35	366 286,47	366 286,47	366 286,47	954 083,23	954 083,23	904 663,32
Wykonanie 2018	1 066 568,26	1 066 568,26	967 587,21	4 604 958,15	4 604 958,15	4 604 958,15	1 667 206,52	1 667 206,52	1 492 830,24
Plan 3 kw. 2019	503 710,24	503 710,24	468 540,19	7 794 930,15	7 794 930,15	7 456 079,07	540 895,14	540 895,14	424 895,33
Wykonanie 2019	416 429,20	416 429,20	387 033,14	5 713 611,46	5 713 611,46	5 499 907,37	423 783,44	423 783,44	328 691,79
2020	1 052 324,92	1 052 324,92	996 430,80	3 715 515,53	3 715 515,53	3 445 971,65	1 186 335,53	1 186 335,53	1 044 179,91
2021	568 846,36	568 846,36	521 497,98	0,00	0,00	0,00	774 578,85	774 578,85	651 590,47
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
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

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 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	2 886 675,31	2 886 675,31	1 916 705,48	6 246 309,32	1 916 840,16	4 329 469,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 512 788,79	6 512 788,79	5 248 459,04	14 887 571,09	2 273 310,96	12 614 260,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	9 026 496,41	9 026 496,41	7 005 268,73	17 705 938,54	866 413,54	16 839 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 185 469,80	6 185 469,80	4 757 573,49	13 802 426,17	659 073,32	13 143 352,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 251 077,03	3 251 077,03	2 064 640,65	10 934 911,21	3 997 698,21	6 937 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 448 395,29	3 435 255,29	2 013 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 524 820,00	2 013 820,00	2 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 259 500,00	1 782 700,00	1 476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 222 930,00	1 780 360,00	1 442 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 188 700,00	1 780 360,00	1 408 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 154 470,00	1 780 360,00	1 374 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 120 240,00	1 780 360,00	1 339 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 086 040,00	1 780 360,00	1 305 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 051 810,00	1 780 360,00	1 271 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 017 580,00	1 780 360,00	1 237 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 983 350,00	1 780 360,00	1 202 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 949 120,00	1 780 360,00	1 168 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 033 240,00	1 780 360,00	1 252 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 994 540,00	1 780 360,00	1 214 180,00	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	1 437 189,00	2 076 697,46	1 693 990,32	382 707,14	x	x	0,00	-909 265,59	x
Wykonanie 2018	2 939 189,32	1 110 546,87	908 265,27	202 281,60	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	31 253 190,00	611 094,10	408 812,50	202 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	31 253 190,00	611 094,10	408 812,50	202 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	2 592 689,93	202 281,60	0,00	202 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 481 250,00	16 856,44	0,00	16 856,44	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	2 300 000,00	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. Automagiczne 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.