

UCHWAŁA NR XVI/72/19
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawno-Zdrój

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz.U.2019.869 z późn.zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2019.506 z późn.zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową stanowiącą załącznik nr1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Szczawna- Zdroju do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.

2) w 2020 r. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Szczawna- Zdroju do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Szczawna- Zdroju upoważnień do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt.2 uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr V/1/19 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawno- Zdrój wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

Michał Broda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 743 812,50	6 178 124,00	7 270 576,00	7 770 000,00	2 800 000,00	24 018 700,00
1.a	- wydatki bieżące				234 650,00	158 124,00	10 576,00	0,00	0,00	168 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 509 162,50	6 020 000,00	7 260 000,00	7 770 000,00	2 800 000,00	23 850 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				234 650,00	158 124,00	10 576,00	0,00	0,00	168 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				234 650,00	158 124,00	10 576,00	0,00	0,00	168 700,00
1.1.1.1	Szkoła Przyszłości -	Miejska Szkoła Podstawowa	2019	2021	234 650,00	158 124,00	10 576,00	0,00	0,00	168 700,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 509 162,50	6 020 000,00	7 260 000,00	7 770 000,00	2 800 000,00	23 850 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 509 162,50	6 020 000,00	7 260 000,00	7 770 000,00	2 800 000,00	23 850 000,00
1.3.2.4	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A -	Urząd Miejski Szczawno -Zdrój	2016	2023	25 409 162,50	6 000 000,00	7 200 000,00	7 750 000,00	2 800 000,00	23 750 000,00
1.3.2.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski Szczawno -Zdrój	2020	2022	100 000,00	20 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczawnio-Zdrój

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2020-2030 tj. okres, na który planuje się spłatę zobowiązań. Celem przygotowania wieloletniej prognozy jest przedstawienie kondycji gminnego budżetu na rok 2020 i dalsze lata, planowanych inwestycji, oraz możliwości i zdolności do obsługi zobowiązań (ich regulowania w określonym, planowanym okresie) jak i obraz utrzymania płynności finansowej. Prezentowane wielkości oparte zostały na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej Gminy, w szczególności dotyczącej wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej umożliwiają zarówno organowi stanowiącemu jak i regionalnej izbie obrachunkowej, ocenę zdolności finansowej, która jest podstawą działalności bieżącej i inwestycyjnej.

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto prognozę kwot dochodów i wydatków na lata 2020 – 2030 w podziale na bieżące i majątkowe. Podstawą wieloletniej prognozy jest budżet na rok 2020.

Dochody

Głównym kryterium podziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego jest ich podział na dochody bieżące i majątkowe. Dochody budżetu Gminy na lata 2020-2030 oszacowano w oparciu o przyjęte na potrzeby WPF własne kalkulacje i prognozy. Dokonano ich na podstawie analizy pionowej polegającej na badaniu struktury dochodów oraz analizy poziomej polegającej na analizie dynamiki poszczególnych źródeł dochodów. W 2020 r. dochody bieżące w kwocie 31.491.447,00 zł. zaplanowano na podstawie wykonania budżetu za trzy kwartały 2019 roku, uzyskanych informacji od Wojewody Dolnośląskiego i Ministra Finansów oraz otrzymanych założeń z poszczególnych wydziałów urzędu. Planuje się, że dochody bieżące w 2020 r. stanowić będą 88,31% dochodów ogółem. Szacowanie wielkości dochodów bieżących w l. 2021-2023 oparte zostało na zasadach ostrożnościowych i uzasadnionych, biorąc pod uwagę systematyczny wzrost udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz zwiększenie wpływów dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat. Natomiast na lata 2024-2030 ze względu na nieprzewidywalną sytuację gospodarczą kraju przyjęto wielkości z roku 2023. Dochody majątkowe w 2020 roku to kwota 4.168.763,00 zł. Składają się na nią dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, z tytułu sprzedaży prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych oraz sprzedaży drewna. Wielkość dochodów własnych ze sprzedaży majątku oraz dochodów ze sprzedaży drewna planuje się na poziomie **3.222.000,00 zł.**

Zwiększenie dochodów o kwotę 220.000,00 zł w stosunku do pierwotnie przyjętych w projekcie uchwały przeznaczone jest na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem czystości w mieście w rozdziale 90003. Z uwagi na to, iż Gmina posiada w 2020 r. w ofercie sprzedaży m.in. szesnaście nieruchomości niezabudowanych o łącznej wartości 1.635.000,00 zł, działkę o pow. 0,5834 ha o wartości 1.150.000,00 zł, działkę o pow. 0,4499 ha o wartości 1.000.000,00 zł, działkę o pow. 2,5648 ha o wartości 3.700.000,00 zł, działkę o pow. 8,6427 ha o wartości 10.000.000,00 zł, realizuje dochody ze sprzedaży ratalnej – 90.000,00 zł oraz przygotowuje do sprzedaży kolejne nieruchomości - przyjęta wartość sprzedaży wydaje się realna. Tym niemniej trafność prognozy zależeć będzie przede wszystkim od skali popytu na przygotowane do zbycia

nieruchomości. W gminie planuje się rozpoczęcie zintensyfikowanych działań na rzecz skutecznego realizowania dochodów ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych. W wieloletniej prognozie finansowej założono, że dochody z tytułu sprzedaży majątku w latach 2021-2023 tj. kwota 11.000.000,00 zł. zostanie przeznaczona na budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczawnie-Zdroju. Pozostałe planowane dochody majątkowe w 2020 r. w kwocie **892.763,00** zł. stanowią dotacje na realizację zadań inwestycyjnych a w kwocie **54.000,00** zł. - planowany dochód z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Od roku 2024 w prognozie nie uwzględniono dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Dane liczbowe przedstawione zostały w załączniku nr 1.

Wydatki

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na dwie kategorie: wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki bieżące przyjęte w prognozie określono szacunkowo w zależności od potrzeb oraz założeń dotyczących rozwoju i funkcjonowania gminy, biorąc pod uwagę przede wszystkim dochody bieżące gminy. Ich wartość w 2020 r. ustalono na kwotę 31.396.906,23 zł. Wydatki na obsługę długu w 2020 r. w kwocie 200.000,00 zł zaplanowane zostały na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętej w WFOŚiGW pożyczki, kosztów wyemitowanych obligacji komunalnych oraz kosztów planowanego do zaciągnięcia kredytu. W tej kwocie zaplanowano również 30.000,00 zł na koszty bankowe związane z uruchomieniem kredytu.

W pozycji „Wynagrodzenia i składki od nich naliczone” ujęto wydatki wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Szczawnie-Zdrój. Planowane wydatki na wynagrodzenia w 2020 roku obejmują również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Dla potrzeb planu wieloletniego w l. 2020-2023 przyjęto względnie stały poziom wynagrodzeń, bazując na roku 2020. Od roku 2024 do roku 2030 przyjęto stałą wartość tej pozycji, powiększoną o 5%. Wydatki majątkowe na rok 2020 zaplanowano na wartość 11.919.917,88 zł. Jest to poziom inwestycji nie odnotowany dotychczas w gminie. Źródłem finansowania wydatków majątkowych w roku bazowym będą dochody własne, dochody ze sprzedaży, pozyskane dotacje oraz planowany kredyt. Wydatki majątkowe o przewidywanym okresie realizacji dłuższym niż rok budżetowy, w okresie objętym prognozą zostały wyszczególnione w załączniku dotyczącym przedsięwzięć na lata 2020-2023, z uwzględnieniem przewidywanych wartości nakładów koniecznych do poniesienia w związku z ich realizacją.

W wykazie przedsięwzięć ujęto te inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy. Zadania jednoroczne ujmowane są w planie budżetu na dany rok.

Dane liczbowe przedstawione zostały w załączniku nr 1.

W 2020 r. planowany wynik operacyjny kształtuje się na poziomie 94.540,77 zł co oznacza, że projektowany budżet jest zgodny z wymogami art.242 ustawy o finansach publicznych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej został określony indywidualny wskaźnik zadłużenia dla 2020 roku i dalszych lat prognozowanych. Gmina spełnia wymogi art.243 ustawy o finansach publicznych.

Przychody i rozchody

W roku 2020 gmina planuje zaciągnąć kredyt długoterminowy, pożyczkę lub wyemitować obligacje komunalne w wysokości 8.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu w roku 2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych. Gmina planuje przeznaczyć wskazane przychody zwrotne na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1 A". W kolejnych latach objętych prognozą nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek. Ponadto w 2020 roku zaplanowano po stronie przychodów niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 578.134,11 zł na realizację zadania pn. "Remont dróg gminnych nr 114637D,114638D i 114639D- ul. Ofiar Katynia, Bukowej i Bohaterów Warszawy w Szczawnie-Zdroju". Zadanie zostało rozpoczęte w 2019 r. środki na jego realizację pochodzą w 80% z Funduszu Dróg Samorządowych. W roku 2020 zadanie będzie finansowane ze środków gminy oraz z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - łącznie 1.139.390,91 zł. Wykonawca robót budowlanych na ul. Ofiar Katynia, ze względu na wymianę sieci wodociągowej i gazowej w ulicy przez ich gestorów, nie mógł zrealizować w roku 2019 umownego zakresu wykonania 80% zadania na wartość 578.134,11 zł, co skutkowało ujęciem tej pochodzącej z FDS wartości, w projekcie budżetu jako przychód roku 2020 w paragrafie 905.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych od zaciągniętej w latach 2015-2018 pożyczki z WFOŚiGW oraz z wykupem obligacji komunalnych. Rozchody w 2020 r. to kwota 921.520,00 zł, natomiast rozchody zaplanowane do roku 2026 są zgodne z zawartymi umowami. Rozchody z tytułu kredytu w wysokości 8.000.000,00 zł gmina planuje realizować od 2023 do 2030 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030 Uzdrowska Gmina Miejska Szczawnie-Zdrój do łącznej kwoty przypadających w roku 2020 i kolejnych latach budżetowych spłat i wykupów, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – nie ujęła kwot zobowiązań Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wałbrzychu, którego jest członkiem. Zgodnie z otrzymaną informacją od Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w roku 2015 związek wyemitował obligacje przychodowe, z których to obligacji zostały spłacone zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych. W związku z powyższym i zgodnie z art. 243a ww. ustawy zobowiązań z tytułu emisji obligacji przychodowych nie uwzględnia się przy ustalaniu ograniczeń zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu

Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami, która jest nadwyżką lub deficytem budżetu. W roku 2020 planuje się deficyt budżetu w wysokości 7.656.614,11 zł, który sfinansowany zostanie zaciągniętym kredytem oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. W kolejnych prognozowanych latach 2021-2030 planuje się nadwyżkę budżetu z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych i wykup obligacji.

W ramach **przedsięwzięć** wykazanych w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej planuje się wydatki wynikające z zawartych już umów i porozumień lub przewidywanych wartości nakładów koniecznych do poniesienia w związku z realizacją planowanych

przedsięwzięć. Limit wydatków na przedsięwzięcia dotyczy wydatków bieżących i majątkowych. W roku 2020 limit wynosi 6.178.124,00 zł czego na przedsięwzięcia bieżące - 158.124,00 zł, na majątkowe - 6.020.000,00 zł, w roku 2021 – łączny limit wynosi 7.270.576,00 zł, z czego na przedsięwzięcia bieżące 10.576,00 zł, na majątkowe - 7.260.000,00 zł. Od 2022 roku limit dotyczy wydatków majątkowych- 7.770.000,00 zł w 2022 r. i 2.800.000,00 zł w 2023 roku. Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia w latach 2020-2023 wynosi 24.018.700,00 zł z czego na przedsięwzięcia o charakterze bieżącym - 168.700,00 zł a majątkowym - 23.850.000,00 zł.

Dane liczbowe przedstawione zostały w załączniku nr 2.

Prognoza na lata 2020-2023 obejmuje następujące wydatki mające charakter przedsięwzięć:

I. Wydatki bieżące

1. Zadanie pn. "Szkoła Przyszłości", które realizuje Miejska Szkoła Podstawowa w Szczawnie-Zdroju w l.2019-2021. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa i jest realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego, Gminę Stare Bogaczowice, Gminę Czarny Bór oraz Uzdrowską Gminę Miejską Szczawno-Zdrój. Łączne nakłady finansowe w gminie Szczawno-Zdrój wyniosą 234.650,00 zł. - z czego w roku 2019- 65.950,00 zł, w 2020- 158.124,00 zł. i w 2021-10.576,00 zł. Wkład finansowy na realizację projektu stanowią w 100% środki zewnętrzne (unijne i z budżetu państwa), natomiast gmina wniesie do zadania wkład niepieniężny w postaci udostępnienia sal na wartość 124.800,00 zł.

II. Wydatki majątkowe

1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Planuje się opracowanie dokumentacji planistycznej w związku z uchwałą nr XLIX/26/18 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój. Zadanie pierwotnie było zaplanowane do realizacji od 2019 r. Jednak ze względu na przesunięcie terminu zakończenia prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, termin rozpoczęcia prac nad miejscowym planem został przesunięty na rok 2020. Aktualnie termin wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje lata 2020-2022. Planowane wydatki w roku 2020 to kwota 20.000,00 zł, w 2021 r. – 60.000,00 zł, w 2022 r. – 20.000,00 zł.

Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 100.000,00 zł.

2. Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A

W ramach inwestycji powstanie budynek szkolno-przedszkolny wraz z wyposażeniem, zaprojektowany jako 3 i 4 kondygnacyjny, częściowo zagłębiony na poziomie przyziemia od strony ulicy Słonecznej. Do budynku będą prowadzić 4 odrębne wejścia – dla przedszkola, nauczania początkowego oraz dwa do szkoły podstawowej. Budynek szkoły i przedszkola będzie połączony łącznikiem z halą sportową i krytą pływalnią.

Na powyższe zadanie poniesiono wydatki w 2016 r. na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej - 92.250,00 zł i w 2017 r. na opracowanie projektu wyposażenia budynku oraz na sprawdzenie kosztorysów inwestorskich dla branży elektrycznej i teletechnicznej - 16.912,50 zł, natomiast w 2019 r zaplanowano wydatek w wysokości 1.550.000,00 zł.

Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2020 r. – 6.000.000,00 zł. w 2021 r. – 7.200.000,00 zł. i w 2022 r. -7.750.000,00 zł. Ponadto w roku 2023 zaplanowano wydatek w wysokości 2.800.000,00 zł na pierwsze wyposażenie obiektu.

Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 23.750.000,00 zł. a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 25.409.162,50 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1

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	27 291 591,19	25 173 410,30	7 821 320,00	593 053,09	2 117 250,00	5 498 603,49	9 143 183,72	4 331 880,51	2 118 180,89	582 219,55	1 357 910,54	
Wykonanie 2018	30 907 480,63	27 450 891,09	8 954 230,00	547 673,97	2 059 140,00	5 834 444,08	10 055 403,04	4 482 543,67	3 456 589,54	320 194,16	3 127 142,63	
Plan 3 kw. 2019	38 052 957,20	28 127 614,59	9 457 743,00	815 000,00	2 327 159,00	5 725 345,84	9 802 366,75	4 885 000,00	9 925 342,61	4 693 942,00	5 131 400,61	
Wykonanie 2019	38 258 559,61	28 727 159,00	8 800 000,00	900 000,00	2 327 159,00	7 200 000,00	9 500 000,00	4 685 000,00	9 531 400,61	4 400 000,00	5 131 400,61	
2020	35 660 210,00	31 491 447,00	8 786 254,00	950 000,00	2 173 421,00	8 950 933,00	10 630 839,00	4 737 500,00	4 168 763,00	3 222 000,00	892 763,00	
2021	38 650 000,00	31 650 000,00	8 800 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00	9 000 000,00	10 650 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	
2022	39 000 000,00	32 000 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	9 000 000,00	10 700 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	
2023	34 400 000,00	32 400 000,00	9 200 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	9 000 000,00	10 900 000,00	5 100 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2024	32 400 000,00	32 400 000,00	9 200 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	9 000 000,00	10 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 400 000,00	32 400 000,00	9 200 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	9 000 000,00	10 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 600 000,00	32 600 000,00	9 300 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	9 000 000,00	10 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 600 000,00	32 600 000,00	9 300 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	9 000 000,00	10 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 600 000,00	32 600 000,00	9 300 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	9 000 000,00	10 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 600 000,00	32 600 000,00	9 300 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	9 000 000,00	10 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 600 000,00	32 600 000,00	9 300 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	9 000 000,00	10 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
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			
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	27 647 997,46	23 118 176,91	8 999 006,08	0,00	0,00	148 424,85	0,00	0,00	4 529 820,55	3 757 989,55	771 831,52	
Wykonanie 2018	30 811 246,26	23 889 521,99	9 465 585,70	0,00	0,00	184 192,08	0,00	0,00	6 921 724,27	6 406 832,85	514 891,42	
Plan 3 kw. 2019	38 540 462,86	26 014 311,81	10 633 441,96	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	12 526 151,05	12 526 151,05	6 000,00	
Wykonanie 2019	37 788 016,94	26 000 000,00	10 620 000,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	11 788 016,94	11 788 016,94	2 000,00	
2020	43 316 824,11	31 396 906,23	11 405 155,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	11 919 917,88	11 919 917,88	102 000,00	
2021	37 728 480,00	30 128 480,00	11 500 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	10 000,00	
2022	38 078 480,00	30 078 480,00	11 500 000,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	10 000,00	
2023	32 978 480,00	29 878 480,00	11 500 000,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	10 000,00	
2024	30 928 480,00	29 928 480,00	12 075 000,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 000,00	
2025	30 928 480,00	29 928 480,00	12 075 000,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 000,00	
2026	31 229 140,00	30 229 140,00	12 075 000,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 000,00	
2027	31 300 000,00	30 300 000,00	12 075 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 000,00	
2028	31 300 000,00	30 300 000,00	12 075 000,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 000,00	
2029	31 300 000,00	30 300 000,00	12 075 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 000,00	
2030	31 300 000,00	30 300 000,00	12 075 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 000,00	

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	-356 406,27	0,00	2 605 384,23	2 031 578,87	0,00	0,00	0,00	573 805,36	356 406,27	
Wykonanie 2018	96 234,37	0,00	1 767 459,30	125 481,34	0,00	0,00	0,00	1 641 977,96	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-487 505,66	0,00	1 208 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 507,00	487 505,66	
Wykonanie 2019	470 542,67	0,00	1 213 693,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 693,67	107 591,44	
2020	-7 656 614,11	0,00	8 578 134,11	8 000 000,00	7 078 480,00	578 134,11	578 134,11	0,00	0,00	
2021	921 520,00	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	921 520,00	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 421 520,00	1 421 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 471 520,00	1 471 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 471 520,00	1 471 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 370 860,00	1 370 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	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)}	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	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	721 001,34	721 001,34	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	721 001,34	721 001,34	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	921 520,00	921 520,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	921 520,00	921 520,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	921 520,00	921 520,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 520,00	1 421 520,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 520,00	1 471 520,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 520,00	1 471 520,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 860,00	1 370 860,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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	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	6 945 500,00	0,00	2 055 233,39	2 629 038,75	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 420 981,34	0,00	3 561 369,10	5 203 347,06	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	5 699 980,00	0,00	2 113 302,78	3 321 809,78	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 699 980,00	0,00	2 727 159,00	3 940 852,67	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 778 460,00	0,00	94 540,77	672 674,88	
2021	x	x	x	x	0,00	11 856 940,00	0,00	1 521 520,00	1 521 520,00	
2022	x	x	x	x	0,00	10 935 420,00	0,00	1 921 520,00	1 921 520,00	
2023	x	x	x	x	0,00	9 513 900,00	0,00	2 521 520,00	2 521 520,00	
2024	x	x	x	x	0,00	8 042 380,00	0,00	2 471 520,00	2 471 520,00	
2025	x	x	x	x	0,00	6 570 860,00	0,00	2 471 520,00	2 471 520,00	
2026	x	x	x	x	0,00	5 200 000,00	0,00	2 370 860,00	2 370 860,00	
2027	x	x	x	x	0,00	3 900 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	1 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	

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	13,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,26%	30,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,39%	33,13%	x	x	x	x
2020	4,98%	1,34%	14,74%	20,61%	21,49%	TAK	TAK
2021	5,75%	8,40%	28,79%	21,13%	22,01%	TAK	TAK
2022	5,55%	9,89%	30,09%	24,68%	25,55%	TAK	TAK
2023	7,48%	12,18%	15,05%	24,54%	24,54%	TAK	TAK
2024	7,52%	11,79%	10,56%	24,64%	24,64%	TAK	TAK
2025	7,32%	11,59%	x	18,57%	18,57%	TAK	TAK
2026	6,64%	10,88%	x	9,35%	9,80%	TAK	TAK
2027	6,19%	10,42%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2028	6,00%	10,24%	x	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2029	5,84%	10,08%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2030	5,67%	9,91%	x	11,03%	11,03%	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	121 465,24	121 465,24	111 902,33	16 249,50	16 249,56	16 249,56	78 084,13	78 084,13	57 156,41
Wykonanie 2018	143 268,75	143 268,75	143 268,75	1 052 307,09	1 052 307,09	1 052 307,09	184 994,58	184 994,58	144 819,93
Plan 3 kw. 2019	151 506,25	151 506,25	150 091,89	447 612,00	447 612,00	447 612,00	178 257,15	178 257,15	155 142,79
Wykonanie 2019	151 506,25	150 091,89	150 091,89	328 000,00	328 000,00	328 000,00	178 257,15	155 142,79	155 142,79
2020	158 124,00	158 124,00	154 732,87	0,00	0,00	0,00	164 731,00	164 731,00	154 732,87
2021	10 576,00	10 576,00	10 349,19	0,00	0,00	0,00	10 576,00	10 576,00	10 349,19
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

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	651 234,75	360 602,34	360 602,34	339 173,06	78 084,13	261 088,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 101 252,88	1 138 288,18	1 138 288,18	2 844 119,60	165 773,94	2 678 345,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	61 500,00	61 500,00	52 275,00	8 618 493,23	65 950,00	8 552 543,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	8 106 993,23	65 950,00	8 041 043,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	6 178 124,00	158 124,00	6 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	7 270 576,00	10 576,00	7 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 770 000,00	0,00	7 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	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
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

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	607 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	721 001,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	721 001,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	971 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	971 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	70 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.