

PROJEKT 14/XX

UCHWAŁA NR/...../2020
RADY MIASTA RADYMNA
z dnia 2020r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/116/2019 z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019, poz. 506, z późn. zm.) oraz art 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 869, z późn. zm.) Rada Miasta Radymna

uchwała, co następuje:

§1. W Uchwale Nr XVIII/116/2019 Rady Miejskiej Radymnie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radymna wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2033” otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radymna.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Radymna

Andrzej Pacek

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta Radymna na lata 2020-2033

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radymna na lata 2019-2033 podyktowana jest zmianami w budżecie Miasta na rok 2020, które miały miejsce od uchwalenia WPF.

Plan dochodów po zmianach wynosi 26.255.498,02 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 28.408.356,80 zł

Wynik budżetu -2.152.858,78 zł

Nadwyżka budżetu z lat wynosi 137.058,78 zł

Przychody budżetu 2.707.58,78 zł

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy –wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych –kwota 2.570.000,00 zł.

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 dotacji na realizację programu lub zadanie finansowane x udziałem tych środków kwota 137.058,78 zł

Rozchody budżetu –spłaty zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów wynoszą 554.200,00zł.

Spłata rat pożyczek i kredytów następować będzie z wolnych środków o których mowa w art 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

W planie wydatków zwiększa kwotę 137.058,78 zł na Pomoc Społeczną środki na realizację programów „Zwiększenie dostępu do usług specjalistycznych, usług opiekuńczych kluczem do poprawy funkcjonowania rodzin z terenu gminy miejskiej Radymno” kwota -7.596,56 zł.

„Teleopieka w Mieście Radymno” kwota 129.462,22 zł.

Kwota 2.570.000,00 zł przeznaczona na wydatki majątkowe których realizacja nie była zakończona w roku ubiegłym –w tym realizacja przebudowy dróg gminnych z udziałem środków z funduszu dróg samorządowych.

Kwota długu na koniec roku 2020r zgodnie z umowami wynosi 3.900.288.81 zł .

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miasta Radymna
z dnia

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					z tego:			
				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	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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		21 268 182,56	19 596 283,47	2 509 277,00	100 000,00	4 387 294,00	6 722 861,01	5 876 851,46	3 023 580,00	1 671 899,09	38 126,40	1 633 772,69
Wykonanie 2018		29 174 148,60	21 100 823,39	2 922 440,00	143 538,95	4 912 884,00	7 338 736,98	5 044 192,23	2 711 986,58	8 073 325,21	60 557,00	8 012 768,21
Plan 3 kw. 2019		29 035 059,79	22 576 112,89	3 176 953,00	100 000,00	5 592 804,00	7 252 701,66	6 453 654,23	3 000 000,00	6 458 946,90	1 828 478,00	2 695 118,90
Wykonanie 2019		30 116 807,79	23 276 717,15	3 206 985,00	145 500,49	5 775 576,00	8 237 082,59	5 793 573,07	2 794 718,48	6 840 090,64	2 648 302,31	4 182 827,72
2020		26 255 498,02	24 962 622,10	3 364 022,00	100 000,00	6 124 126,00	7 542 478,20	7 831 995,90	3 150 000,00	1 292 875,92	706 000,00	586 875,92
2021		25 772 000,00	25 572 000,00	3 500 000,00	100 000,00	6 300 000,00	7 800 000,00	7 872 000,00	3 160 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022		26 272 000,00	26 172 000,00	3 600 000,00	100 000,00	6 500 000,00	8 000 000,00	7 972 000,00	3 170 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023		26 972 000,00	26 972 000,00	3 700 000,00	100 000,00	6 700 000,00	8 200 000,00	8 272 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024		27 722 000,00	27 722 000,00	3 800 000,00	100 000,00	6 900 000,00	8 500 000,00	8 422 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025		28 222 000,00	28 222 000,00	3 950 000,00	100 000,00	7 200 000,00	8 750 000,00	8 222 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026		28 722 000,00	28 722 000,00	4 000 000,00	100 000,00	7 500 000,00	8 900 000,00	8 067 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027		29 222 000,00	29 222 000,00	4 050 000,00	100 000,00	7 600 000,00	9 172 000,00	8 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028		29 622 000,00	29 622 000,00	4 100 000,00	100 000,00	7 750 000,00	9 372 000,00	8 300 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2029		30 022 000,00	30 022 000,00	4 150 000,00	100 000,00	7 850 000,00	9 450 000,00	8 472 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2030		30 100 000,00	30 100 000,00	4 200 000,00	100 000,00	7 878 000,00	9 450 000,00	8 472 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	30 200 000,00	30 200 000,00	4 250 000,00	100 000,00	7 900 000,00	9 450 000,00	8 472 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	30 300 000,00	30 300 000,00	4 300 000,00	100 000,00	7 950 000,00	9 450 000,00	8 472 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 350 000,00	30 350 000,00	4 350 000,00	100 000,00	7 950 000,00	9 450 000,00	8 472 000,00	3 330 000,00	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

³⁾ Wykazujących wyjątkowo niski stopień ryzyka, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 zamierzanych ze szczególnym zasobem wykonawstwa budżetu jednostki wyliczających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	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		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2	21	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	21 115 848,43	18 174 491,43	6 482 666,18	0,00	0,00	17 839,37	0,00	2 941 357,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	32 936 458,06	19 295 566,37	7 022 136,21	0,00	3 233,76	37 233,76	0,00	13 640 891,69	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	28 821 277,91	21 598 637,68	7 880 330,16	0,00	170 000,00	0,00	80 436,00	7 222 640,23	7 222 640,23	0,00		
Wykonanie 2019	25 444 712,11	21 797 433,24	7 660 422,66	0,00	170 000,00	0,00	39 381,17	3 647 278,87	3 647 278,87	0,00		
2020	28 408 356,80	23 201 153,59	8 412 175,83	0,00	125 000,00	0,00	76 990,00	5 207 203,21	5 207 203,21	0,00		
2021	25 217 800,00	23 717 800,00	8 450 000,00	0,00	120 000,00	0,00	71 014,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2022	25 907 800,00	24 907 800,00	8 460 000,00	0,00	115 000,00	0,00	64 403,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2023	26 607 800,00	25 607 800,00	8 550 000,00	0,00	110 000,00	0,00	61 796,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2024	27 357 800,00	26 857 800,00	8 600 000,00	0,00	105 000,00	0,00	55 188,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2025	27 857 800,00	26 857 800,00	8 650 000,00	0,00	100 000,00	0,00	49 581,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2026	28 357 800,00	27 857 800,00	8 700 000,00	0,00	95 000,00	0,00	42 973,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2027	28 857 800,00	28 357 800,00	8 750 000,00	0,00	90 000,00	0,00	37 366,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2028	29 257 800,00	28 757 800,00	8 800 000,00	0,00	85 000,00	0,00	31 858,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2029	29 687 800,00	29 187 800,00	8 850 000,00	0,00	80 000,00	0,00	25 151,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2030	29 925 800,00	28 925 800,00	8 900 000,00	0,00	75 000,00	0,00	19 030,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2031	30 048 040,80	29 548 040,80	8 950 000,00	0,00	65 000,00	0,00	12 600,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2032	30 163 670,39	29 663 670,39	9 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	6 100,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2033	30 350 000,00	29 350 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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	w tym:	
		3.1	3.1			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
LP	3	3.1	3.1	4	4.1	4.1.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1	4.3.1
Wykonanie 2017	152 334,13	0,00	0,00	203 877,47	159 565,47	159 565,47	159 565,47	0,00	0,00	44 312,00	44 312,00	44 312,00	44 312,00
Wykonanie 2018	-3 762 309,46	0,00	0,00	4 283 180,30	4 283 180,30	3 762 309,46	3 762 309,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	213 781,88	0,00	0,00	281 807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 807,12	281 807,12	281 807,12	281 807,12
Wykonanie 2019	4 672 095,68	0,00	0,00	281 807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 807,12	281 807,12	281 807,12	281 807,12
2020	-2 152 858,78	0,00	0,00	2 707 058,78	0,00	0,00	0,00	137 058,78	137 058,78	2 570 000,00	2 570 000,00	2 015 800,00	2 015 800,00
2021	554 200,00	554 200,00	554 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	364 200,00	364 200,00	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	364 200,00	364 200,00	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	364 200,00	364 200,00	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	364 200,00	364 200,00	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	364 200,00	364 200,00	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	364 200,00	364 200,00	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	364 200,00	364 200,00	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	334 200,00	334 200,00	334 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	174 200,00	174 200,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	151 959,20	151 959,20	151 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	136 329,61	136 329,61	136 329,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyznacza określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pododržce z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	5.1.1	z tego:			
	Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				w tym:	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	459 589,00	459 589,00	175 589,00	0,00	175 589,00	0,00	175 589,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	459 589,00	459 589,00	175 589,00	0,00	175 589,00	0,00	175 589,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	554 200,00	554 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	0,00	174 200,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	554 200,00	554 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	0,00	174 200,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	364 200,00	364 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	0,00	174 200,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	364 200,00	364 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	0,00	174 200,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	364 200,00	364 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	0,00	174 200,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	364 200,00	364 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	0,00	174 200,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	364 200,00	364 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	0,00	174 200,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	364 200,00	364 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	0,00	174 200,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	364 200,00	364 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	0,00	174 200,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	334 200,00	334 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	0,00	174 200,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	174 200,00	174 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	0,00	174 200,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	151 959,20	151 959,20	151 959,20	0,00	151 959,20	0,00	151 959,20
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	136 329,61	136 329,61	136 329,61	0,00	136 329,61	0,00	136 329,61
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	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
	z tego:								
	liczba kwota przydzielonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
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	0,00	0,00	1 421 792,04	1 466 104,04
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 805 257,02	1 805 257,02
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	4 454 488,81	0,00	977 475,21	1 259 282,33
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	4 454 488,81	0,00	1 479 283,91	1 761 091,03
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 288,81	0,00	1 761 468,51	4 468 527,29
2021	X	X	X	X	0,00	3 346 088,81	0,00	1 854 200,00	1 854 200,00
2022	X	X	X	X	0,00	2 981 888,81	0,00	1 264 200,00	1 264 200,00
2023	X	X	X	X	0,00	2 617 688,81	0,00	1 364 200,00	1 364 200,00
2024	X	X	X	X	0,00	2 253 488,81	0,00	864 200,00	864 200,00
2025	X	X	X	X	0,00	1 889 288,81	0,00	1 364 200,00	1 364 200,00
2026	X	X	X	X	0,00	1 525 088,81	0,00	864 200,00	864 200,00
2027	X	X	X	X	0,00	1 160 888,81	0,00	864 200,00	864 200,00
2028	X	X	X	X	0,00	796 688,81	0,00	864 200,00	864 200,00
2029	X	X	X	X	0,00	462 488,81	0,00	834 200,00	834 200,00
2030	X	X	X	X	0,00	288 288,81	0,00	1 174 200,00	1 174 200,00
2031	X	X	X	X	0,00	136 329,61	0,00	661 959,20	651 959,20
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	636 329,61	636 329,61
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zmiątku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalonego w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalonego w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zmiątku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zmiątku
	8.1	8.2					
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,71%	20,54%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	7,76%	24,24%	X	X	X	X
2020	2,46%	8,46%	11,80%	14,37%	15,61%	TAK	TAK
2021	2,41%	8,98%	9,43%	14,47%	15,71%	TAK	TAK
2022	1,32%	7,59%	7,51%	13,92%	15,16%	TAK	TAK
2023	1,27%	7,85%	7,27%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2024	1,25%	5,04%	4,50%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2025	1,23%	7,52%	X	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2026	1,22%	4,84%	X	7,88%	7,60%	TAK	TAK
2027	1,21%	4,76%	X	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2028	1,20%	4,69%	X	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2029	1,04%	4,44%	X	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2030	0,27%	6,05%	X	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2031	0,25%	3,46%	X	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2032	0,21%	3,29%	X	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2033	0,00%	4,78%	X	4,50%	4,50%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 772,82	0,00	0,00	20 176,00	20 176,00	0,00
Wykonanie 2018	616 806,23	616 806,23	0,00	0,00	7 741 876,17	0,00	0,00	276 012,79	276 012,79	0,00
Plan 3 kw. 2019	481 583,77	481 583,77	0,00	0,00	1 553 128,12	0,00	0,00	822 377,21	822 377,21	0,00
Wykonanie 2019	481 583,77	481 583,77	0,00	0,00	1 553 128,12	0,00	0,00	481 583,77	0,00	0,00
2020	412 412,98	412 412,98	0,00	0,00	586 872,92	0,00	0,00	549 471,76	0,00	0,00
2021	377 672,49	377 672,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 206,44	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:		Wydatki na pokrycie uljennego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	10.2	10.3	10.4	10.5
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	2 085 445,02	2 085 445,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	12 378 846,81	12 378 846,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	3 110 079,22	3 110 079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	3 110 079,22	3 110 079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	922 138,21	922 138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1		10.7.2		10.7.2.1		10.7.3	10.8	10.9
			w tym:		w tym:						
			10.7.3 x	10.7.3 x	10.7.2.1 x	10.7.2.1 x					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	X	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	X	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2020	554 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	554 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2022	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2023	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2024	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2025	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2026	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2027	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2028	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2029	334 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2030	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2031	151 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2032	136 329,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2033	0,00	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, zostają automatycznie wypełnionane 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 dotyczyą 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 zakładano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.