

**UCHWAŁA Nr XIX/129/2020
RADY MIASTA PIONKI**

z dnia 28 lutego 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

RADA MIASTA PIONKI

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Pionki Nr XVII/102/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030

- załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślanek

**Objaśnienie do Uchwały Nr XIX/129/2020 Rady Miasta Pionki
z dnia 28 lutego 2020 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030.

Dokonuje się aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2030 w zakresie planowanych dochodów i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe wynikających ze zmian dokonanych Uchwałą Rady Miasta Pionki oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta w okresie od 01.01.2020 do 28.02.2020 roku.

Zestawienie zmian przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza przed zmianą	Zmiana	Prognoza po zmianie
1.	Dochody ogółem	85.451.583,00	1.151.917,00	86.603.500,00
1.1.	Dochody bieżące	74.364.656,00	3.885,00	74.368.541,00
1.2.	Dochody majątkowe	11.086.927,00	1.148.032,00	12.234.959,00
2.	Wydatki ogółem	88.984.310,19	1.941.917,00	90.926.227,19
2.1.	Wydatki bieżące	74.293.660,80	63.885,00	74.357.545,80
2.2.	Wydatki majątkowe	14.690.649,39	1.878.032,00	16.568.681,39
3.	Wynik budżetu	-3.532.727,19	-790.000,00	-4.322.727,19
4.	Przychody budżetu	5.097.000,00	790.000,00	5.887.000,00
4.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	790.000,00	790.000,00
4.2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5.097.000,00	0,00	5.097.000,00
5.	Rozchody budżetu	1.564.272,81	0,00	1.564.272,81
6.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa art. 242 ustawy o finansach publicznych	70.995,20	-60.000,00	10.995,20

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na rok 2020 polegają na zmianie w planie dochodów i wydatków oraz poziomie deficytu i przychodów o kwotę 790.000,00zł. Deficyt finansowany będzie z wolnych środków.

W wyniku wprowadzonych zmian poziom dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych zadłużenia w latach 2020-2030 uległ nieznacznym zmianom, które nie zagrażają przekroczeniem wskaźnika spłaty zadłużenia.

Pionki, dn. 28.02.2020 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Wojciech Maślane

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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	w tym:		
										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	75 572 003,01	64 991 682,53	12 728 634,00	374 680,88	13 844 761,00	19 672 171,42	18 371 435,23	10 037 330,18	10 580 320,48	5 429 897,56	4 901 218,42	
Wykonanie 2018	73 662 737,37	67 188 867,58	14 528 149,00	382 567,45	14 483 004,00	19 860 903,16	17 934 243,97	9 496 670,58	6 473 869,79	2 099 515,13	4 365 772,85	
Plan 3 kw. 2019	80 478 198,14	68 239 345,45	15 600 441,00	350 000,00	15 240 886,00	18 541 785,00	18 506 233,45	9 350 000,00	12 238 852,69	2 138 270,00	10 000 582,69	
Wykonanie 2019	79 487 085,33	73 556 303,51	15 747 880,00	706 259,08	15 769 837,00	22 986 407,03	18 345 920,40	10 281 297,67	5 930 781,82	957 356,25	4 843 378,61	
2020	86 603 500,00	74 366 541,00	15 148 975,00	600 000,00	16 977 086,00	22 704 375,00	18 938 105,00	9 650 000,00	12 234 959,00	1 612 500,00	10 582 459,00	
2021	81 722 811,30	76 706 109,00	15 527 699,00	683 400,00	17 741 055,00	23 040 997,00	19 711 958,00	9 659 650,00	5 017 702,30	500 000,00	4 517 702,30	
2022	79 122 737,00	78 622 737,00	15 915 891,00	686 817,00	18 539 402,00	23 386 612,00	20 094 015,00	9 669 310,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	80 788 305,00	80 588 305,00	16 234 209,00	690 251,00	19 373 675,00	23 737 411,00	20 552 759,00	9 678 979,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	82 400 071,00	82 200 071,00	16 558 894,00	693 702,00	20 245 490,00	24 093 472,00	20 608 513,00	9 688 658,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	84 044 073,00	83 844 073,00	16 890 071,00	697 171,00	20 954 082,00	24 334 407,00	20 968 342,00	9 698 347,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	85 301 734,00	85 101 734,00	17 143 422,00	700 656,00	21 687 476,00	24 577 751,00	20 992 429,00	9 708 045,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	86 578 259,00	86 378 259,00	17 400 574,00	704 160,00	22 446 538,00	24 823 628,00	21 003 459,00	9 717 753,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	87 873 933,00	87 673 933,00	17 661 582,00	707 680,00	23 007 701,00	25 071 764,00	21 225 206,00	9 727 471,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	88 750 672,00	88 550 672,00	17 926 507,00	711 219,00	23 467 855,00	26 322 482,00	21 122 609,00	9 737 198,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	89 636 180,00	89 436 180,00	18 195 404,00	714 775,00	23 937 212,00	26 575 706,00	21 013 083,00	9 746 935,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1922 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 wyliczających 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 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 i jednostki wynikających 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						w tym:	
					w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 60 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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	72 478 980,79	59 397 672,04	24 439 958,26	0,00	0,00	456 813,80	0,00	0,00	13 081 308,75	13 081 308,75	652 114,50	
Wykonanie 2018	77 067 673,58	63 636 940,98	26 027 264,97	0,00	0,00	421 293,03	0,00	0,00	13 430 732,60	13 130 732,60	2 303,25	
Plan 3 kw. 2019	86 644 283,34	69 041 396,03	29 632 427,97	0,00	0,00	665 000,00	0,00	655 000,00	17 602 887,31	17 602 887,31	243 026,23	
Wykonanie 2019	79 990 299,67	70 249 209,45	28 254 820,68	0,00	0,00	439 860,21	0,00	0,00	9 741 090,22	9 741 090,22	12 964,20	
2020	90 926 227,19	74 367 545,80	31 883 122,68	0,00	0,00	530 000,00	0,00	520 000,00	16 568 681,39	16 568 681,39	1 220 000,00	
2021	80 214 811,30	72 698 791,00	32 300 000,00	0,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	7 516 020,30	7 516 020,30	0,00	
2022	77 194 737,00	73 425 779,00	32 330 300,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	3 768 958,00	3 768 958,00	0,00	
2023	78 360 306,00	74 527 186,00	32 364 632,00	0,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	3 833 139,00	3 833 139,00	0,00	
2024	79 972 071,00	75 645 073,00	32 396 967,00	0,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	4 326 998,00	4 326 998,00	0,00	
2025	81 374 073,00	76 779 749,00	32 429 394,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	4 594 324,00	4 594 324,00	0,00	
2026	82 516 310,27	77 931 446,00	32 494 285,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	4 584 864,27	4 584 864,27	0,00	
2027	83 295 258,00	79 490 074,00	32 526 779,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	3 805 185,00	3 805 185,00	0,00	
2028	84 618 740,23	81 079 876,00	32 559 306,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	3 538 864,23	3 528 864,23	0,00	
2029	84 971 672,00	82 701 473,00	32 561 865,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	2 270 199,00	2 270 199,00	0,00	
2030	87 134 493,28	84 355 503,00	32 624 457,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	2 778 990,28	2 778 990,28	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	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	3 093 022,22	0,00	3 778 469,89	824 000,00	0,00	0,00	0,00	2 954 469,89	0,00		
Wykonanie 2018	-3 404 936,21	0,00	8 614 428,32	3 404 936,21	3 404 936,21	0,00	0,00	5 209 492,11	3 404 936,21		
Plan 3 kw. 2019	-6 166 085,20	0,00	8 921 207,00	5 942 063,00	4 085 004,20	0,00	0,00	2 979 144,00	2 081 081,00		
Wykonanie 2019	-503 214,34	0,00	8 177 328,67	3 750 813,00	503 214,34	0,00	0,00	4 426 515,67	0,00		
2020	-4 322 727,19	0,00	5 887 000,00	5 097 000,00	3 532 727,19	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00		
2021	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 928 000,00	1 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 428 000,00	2 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 428 000,00	2 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 785 423,73	2 785 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 283 000,00	3 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 255 192,77	3 255 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 779 000,00	3 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 501 686,72	2 501 686,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymiaga określenia w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot włączeń 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	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 233,00	2 198 233,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 121,80	2 755 121,80	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 987,25	2 679 987,25	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 272,81	1 564 272,81	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 000,00	1 928 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 000,00	2 428 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 000,00	2 428 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 423,73	2 785 423,73	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 000,00	3 283 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 192,77	3 255 192,77	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 000,00	3 779 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 686,72	2 501 686,72	0,00	0,00	0,00	

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	w tym:		Relacja zsumowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:						Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	17 502 062,65	0,00	5 594 010,49	8 548 480,38	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	20 192 919,20	68 896,78	3 551 926,60	8 761 418,71	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	23 122 022,42	0,00	-802 050,58	2 177 093,42	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	20 781 053,22	0,00	3 307 094,06	7 733 609,73	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 566 303,22	0,00	10 995,20	800 995,20	
2021	X	X	X	X	0,00	25 058 303,22	0,00	4 006 318,00	4 006 318,00	
2022	X	X	X	X	0,00	23 130 303,22	0,00	5 196 958,00	5 196 958,00	
2023	X	X	X	X	0,00	20 702 303,22	0,00	6 061 139,00	6 061 139,00	
2024	X	X	X	X	0,00	18 274 303,22	0,00	6 554 998,00	6 554 998,00	
2025	X	X	X	X	0,00	15 604 303,22	0,00	7 064 324,00	7 064 324,00	
2026	X	X	X	X	0,00	12 818 879,49	0,00	7 170 288,00	7 170 288,00	
2027	X	X	X	X	0,00	9 535 879,49	0,00	6 888 185,00	6 888 185,00	
2028	X	X	X	X	0,00	6 280 686,72	0,00	6 594 057,00	6 594 057,00	
2029	X	X	X	X	0,00	2 501 686,72	0,00	5 849 199,00	5 849 199,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 080 677,00	5 080 677,00	

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	24,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-0,01%	2,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,66%	8,68%	x	x	x	x
2020	3,05%	1,23%	3,33%	13,15%	15,06%	TAK	TAK
2021	4,01%	8,66%	8,40%	6,09%	8,00%	TAK	TAK
2022	4,58%	10,49%	10,31%	4,89%	6,80%	TAK	TAK
2023	5,23%	11,62%	11,01%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2024	5,02%	12,12%	11,63%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2025	5,29%	12,68%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2026	5,38%	12,62%	x	8,11%	9,21%	TAK	TAK
2027	6,06%	11,92%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2028	5,78%	11,11%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2029	6,34%	9,61%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2030	3,99%	8,03%	x	11,67%	11,67%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody 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	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	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	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	85 807,56	85 807,56	0,00	
Wykonanie 2018	172 229,82	172 229,82	156 341,60	925 373,89	925 373,89	925 373,89	196 312,37	196 312,37	75 768,88	
Plan 3 kw. 2019	102 026,00	102 026,00	86 868,61	7 276 943,82	7 276 943,82	6 779 070,42	233 574,99	233 574,99	97 188,73	
Wykonanie 2019	101 632,49	101 632,49	86 538,26	2 100 190,73	2 100 190,73	1 909 817,33	228 050,53	228 050,53	96 858,38	
2020	0,00	0,00	0,00	8 730 684,00	8 730 684,00	8 073 901,00	95 132,00	95 132,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	2 301 614,59	2 301 614,59	2 301 614,59	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:						
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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
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	1 697 045,61	1 697 045,61	1 152 957,00	3 105 204,66	85 807,56	3 019 387,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	946 887,53	946 887,53	577 379,68	7 109 120,99	269 038,43	6 840 082,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	8 372 137,52	8 372 137,52	6 553 827,94	15 072 011,10	338 574,99	14 733 436,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 269 234,79	2 269 234,79	1 817 482,07	3 094 134,57	233 574,99	2 860 559,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 929 741,00	10 929 741,00	8 073 901,00	12 435 991,00	196 288,00	12 239 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 378 141,00	2 301 614,59	2 301 614,59	5 479 297,00	101 156,00	5 378 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	101 156,00	101 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 440,00	13 440,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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:			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
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
					w tym:					
					w tym:					
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	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	2 198 233,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	2 755 121,80	0,00	68 896,78	68 896,78	0,00	0,00	0,00	-188 941,20	x	
Wykonanie 2019	2 679 987,25	0,00	68 896,78	68 896,78	0,00	0,00	0,00	-413 794,95	x	
2020	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	2 065 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	2 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	2 175 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	2 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	1 213 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wiodenieli proponują finansowej, w tym o spełnieniu definicji określonej w art. 9(3) ustawy o rachunkowości

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały 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: latów 8.3 – 8.3.1 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. Wyprzeku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.