

Wieloletnia Prognoza Finansowa

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (W TYM WYNIK BUDŻETU ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY)

Załącznik Nr 1A do Zarządzenia PM Żory
Nr OR. 0050. 1412.2019 z dnia 27.08.2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	[1-1H12]	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
plan po zmianach 2019	405 029 613,75	322 946 964,20	88 389 303,00	3 450 000,00	64 051 542,00	42 630 000,00	88 011 738,00	65 596 318,94	82 082 649,55	45 716 660,00	35 485 989,55
wykonanie 30.06.2019	182 028 022,49	171 720 279,39	41 356 449,00	2 001 945,10	32 875 971,31	22 351 929,52	53 565 934,00	34 212 749,26	10 307 743,10	1 507 171,82	8 695 756,37
2020	366 060 093,00	342 912 143,00	91 040 982,00	3 500 000,00	65 324 188,00	43 280 000,00	91 011 707,00	62 450 832,00	23 147 950,00	17 000 000,00	5 568 658,51
2021	361 699 500,00	353 199 500,00	93 772 211,00	3 500 000,00	67 283 914,00	44 557 800,00	93 742 058,00	64 324 357,00	8 500 000,00	3 000 000,00	5 276 432,00
2022	364 519 100,00	353 268 100,00	96 585 377,00	3 500 000,00	69 302 431,00	45 894 534,00	96 554 320,00	66 254 087,00	11 251 000,00	2 000 000,00	9 113 544,65
2023	353 268 100,00	353 268 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	353 268 100,00	353 268 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	353 268 100,00	353 268 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	353 268 100,00	353 268 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	353 268 100,00	353 268 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	353 268 100,00	353 268 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	353 268 100,00	353 268 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	353 268 100,00	353 268 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	353 268 100,00	353 268 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu otrzymaniu z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1			2.1.1.2	odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 2.1.3.1.1)	2.1.3.1.2	w tym:		
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań z tytułu wkładów krajowy		
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań z tytułu wkładów krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	{2.1}+{2.2}												
plan po zmianach 2019	419 952 795,56	313 760 627,36	11 624 390,00	0,00	0,00	4 578 768,00	4 428 768,00	0,00	0,00	106 192 168,20			
wykonanie 30 06 2019	189 761 902,20	156 779 479,50	0,00	0,00	0,00	2 320 105,17	2 237 505,17	0,00	0,00	32 982 422,70			
2020	353 903 221,53	308 252 886,75	12 204 059,72	0,00	0,00	3 982 400,00	3 982 400,00	0,00	0,00	45 650 334,78			
2021	344 703 340,00	306 794 159,79	12 274 728,72	0,00	0,00	3 515 000,00	3 515 000,00	0,00	0,00	35 909 140,21			
2022	346 306 109,00	312 448 800,00	9 698 184,72	0,00	0,00	3 057 000,00	3 057 000,00	0,00	0,00	33 657 309,00			
2023	335 140 384,00	316 021 044,00	9 564 320,72	0,00	0,00	2 611 400,00	2 611 400,00	0,00	0,00	19 119 340,00			
2024	334 368 609,93	317 593 300,00	9 218 341,73	0,00	0,00	2 100 500,00	2 100 500,00	0,00	0,00	16 775 309,93			
2025	334 787 079,17	317 593 300,00	3 805 691,00	0,00	0,00	1 607 600,00	1 607 600,00	0,00	0,00	17 193 779,17			
2026	333 514 246,36	317 593 300,00	4 009 991,00	0,00	0,00	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	15 920 946,36			
2027	335 110 263,52	317 593 300,00	1 081 036,00	0,00	0,00	782 300,00	782 300,00	0,00	0,00	17 516 963,52			
2028	338 241 594,90	317 593 300,00	565 536,00	0,00	0,00	500 500,00	500 500,00	0,00	0,00	20 648 294,90			
2029	343 872 374,00	317 593 300,00	488 506,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	26 279 074,00			
2030	345 407 026,64	317 593 300,00	395 693,13	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	27 813 726,64			
2031	346 487 310,95	317 593 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 894 010,95			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
plan po zmianach 2019	-14 923 181,81	37 541 054,05	0,00	0,00	0,00	0,00	37 541 054,05	14 923 181,81	0,00	0,00
wykonanie 30.06.2019	-7 733 879,71	28 696 192,28	0,00	0,00	0,00	0,00	28 696 192,28	7 733 879,71	0,00	0,00
2020	12 156 871,47	3 362 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 996 160,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
2022	18 212 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 127 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 899 490,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 481 020,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 753 853,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 157 836,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 026 505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 395 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 861 073,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 780 789,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
plan po zmianach 2019	22 617 872,24	22 617 872,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie 30.06.2019	16 028 096,27	16 028 096,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 519 071,47	15 519 071,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 316 160,00	17 316 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 212 991,00	18 212 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 127 716,00	18 127 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 899 490,07	18 899 490,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 481 020,83	18 481 020,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 753 853,64	19 753 853,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 157 836,48	18 157 836,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 026 505,10	15 026 505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 395 726,00	9 395 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 861 073,36	7 861 073,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 780 789,05	6 780 789,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zdurowawazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Plan po zmianach 2019	205 542 033,00		9 186 336,84	9 186 336,84
wykonanie 30.06.2019	203 659 947,20	0,00	14 940 799,89	14 940 799,89
2020	192 619 161,53	0,00	34 659 256,25	34 659 256,25
2021	174 537 001,53	0,00	44 405 300,21	44 405 300,21
2022	154 184 010,53	0,00	40 819 300,00	40 819 300,00
2023	131 976 294,53	0,00	37 247 056,00	37 247 056,00
2024	111 121 804,46	0,00	35 674 800,00	35 674 800,00
2025	90 740 783,63	0,00	35 674 800,00	35 674 800,00
2026	67 136 929,99	0,00	35 674 800,00	35 674 800,00
2027	47 259 093,51	0,00	35 674 800,00	35 674 800,00
2028	30 567 588,41	0,00	35 674 800,00	35 674 800,00
2029	17 556 862,41	0,00	35 674 800,00	35 674 800,00
2030	8 210 789,05	0,00	35 674 800,00	35 674 800,00
2031	0,00	0,00	35 674 800,00	35 674 800,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splity kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontrynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
plan po zmianach 2019	0,00	0,00	132 776 376,39	17 845 343,74	93 671 470,26	4 493 159,00	89 178 311,26	58 116 963,49	33 991 725,22	5 086 979,49
wykonanie 30.06.2019	0,00	0,00	75 984 407,15	9 428 956,36	32 716 620,20	1 517 175,80	31 199 444,40	26 176 393,02	3 498 953,74	1 166 604,62
2020	12 156 871,47	12 156 871,47	135 711 200,00	17 633 900,00	47 157 876,53	1 714 170,92	45 443 705,61	10 170 191,44	22 647 953,34	2 536 390,00
2021	16 996 160,00	16 996 160,00	139 782 500,00	17 810 200,00	34 579 604,33	941 832,33	33 637 772,00	4 000 000,00	15 389 350,21	2 536 390,00
2022	18 212 991,00	18 212 991,00	143 976 000,00	17 988 300,00	29 540 257,18	694 336,01	28 845 921,17	8 270 120,20	4 590 498,80	1 096 390,00
2023	18 127 716,00	18 127 716,00	0,00	0,00	17 142 349,69	241 759,69	16 900 590,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 899 490,07	18 899 490,07	0,00	0,00	14 824 500,00		14 824 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 481 020,83	18 481 020,83	0,00	0,00	12 172 100,00		12 172 100,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 753 853,64	19 753 853,64	0,00	0,00	12 665 000,00		12 665 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 157 836,48	18 157 836,48	0,00	0,00	11 125 000,00		11 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 026 505,10	15 026 505,10	0,00	0,00	12 015 000,00		12 015 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 395 726,00	9 395 726,00	0,00	0,00	14 555 000,00		14 555 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 861 073,36	7 861 073,36	0,00	0,00	11 975 000,00		11 975 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 780 789,05	6 780 789,05	0,00	0,00	11 575 000,00		11 575 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
plan po zmianach 2019	2 644 898,96	2 524 098,61	2 524 098,61	26 392 803,93	26 392 803,93	23 449 275,27	3 698 489,73	3 088 295,04	3 482 260,13	
wykonanie 30.06.2019	1 207 557,47	1 139 002,98	1 139 002,98	6 591 952,92	6 352 921,45	6 352 921,45	1 196 326,61	1 065 445,42	1 196 326,61	
2020	867 113,26	859 682,96	859 682,96	3 793 658,51	3 793 658,51	420 708,51	1 033 914,27	905 526,61	995 080,03	
2021	495 039,60	495 039,60	495 039,60	5 276 432,00	5 276 432,00	17 982,00	506 596,00	494 872,60	506 596,00	
2022	334 120,00	334 120,00	334 120,00	9 113 544,65	9 113 544,65	0,00	334 120,00	334 120,00	334 120,00	
2023	225 820,00	225 820,00	225 820,00	0,00	0,00	0,00	225 820,00	225 820,00	225 820,00	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
plan po zmianach 2019	38 955 695,51	19 727 623,06	35 336 423,46	12 036 406,84	10 921 645,99	11 947 006,84	11 857 606,84							
wykonanie 30.06.2019	17 278 497,16	8 067 451,86	17 278 497,16	3 782 850,66	3 782 850,66	3 750 810,66	3 750 810,66							
2020	9 004 620,61	1 985 150,00	491 409,17	226 821,90	187 987,66	167 221,90	107 621,90							
2021	7 017 982,00	0,00	17 982,00	11 723,40	11 723,40	11 723,40	11 723,40							
2022	12 500 231,17	0,00	0,00	0	0	0	0							
2023	0	0	0	0	0	0	0							
2024	0	0	0	0	0	0	0							
2025	0	0	0	0	0	0	0							
2026	0	0	0	0	0	0	0							
2027	0	0	0	0	0	0	0							
2028	0	0	0	0	0	0	0							
2029	0	0	0	0	0	0	0							
2030	0	0	0	0	0	0	0							
2031	0	0	0	0	0	0	0							

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządową terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznych zakładów opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
plan po zmianach 2019	22 617 872,24	25 372 000,00	4 746 312,17	4 746 312,17	0,00	0	
wykonanie 30.08.2019	16 028 096,27	0,00	4 746 312,17	4 746 312,17	0,00	0	
2020	15 282 256,47	24 606 000,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0	
2021	16 889 195,00	23 840 000,00	766 000,00	766 000,00	0	0	
2022	17 786 026,00	21 700 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0	0	
2023	17 680 751,00	17 620 000,00	4 080 000,00	4 080 000,00	0	0	
2024	18 452 525,07	15 665 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0	0	
2025	18 034 055,83	13 765 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0	0	
2026	19 306 888,64	9 915 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0	0	
2027	17 710 871,48	8 195 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0	0	
2028	14 579 540,10	6 530 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00	0	0	
2029	8 948 761,00	2 915 000,00	3 615 000,00	3 615 000,00	0	0	
2030	7558106,36	1 430 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	
2031	6267872,24	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 zaciągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację 16). Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.