

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/113 /20 Rady Gminy Kobile Wielkie z dnia 22 maja 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	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	17 429 369,41	17 429 369,41	1 893 289,00	48 892,27	6 539 488,00	6 524 476,80	2 423 223,34	818 987,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	20 996 062,09	18 704 288,68	2 496 422,00	48 562,91	6 699 563,00	6 641 772,26	2 817 968,51	747 251,90	2 291 773,41	13 622,60	2 278 150,81
Plan 3 kw. 2019	18 330 207,86	17 730 501,86	2 501 138,00	51 000,00	6 443 486,00	5 852 002,72	2 882 875,14	825 292,00	599 706,00	18 053,00	581 653,00
Wykonanie 2019	19 867 827,37	19 303 183,65	2 524 751,00	70 396,95	6 443 486,00	7 408 950,17	2 855 599,53	821 900,85	564 643,72	7 980,00	556 663,72
2020	20 288 562,95	20 266 386,53	2 538 660,00	60 000,00	6 789 999,00	7 703 158,73	3 174 568,80	867 426,00	22 176,42	22 176,42	0,00
2021	20 900 000,00	20 900 000,00	2 666 000,00	62 400,00	6 965 200,00	8 109 309,00	3 097 091,00	884 800,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 400 000,00	21 400 000,00	2 746 800,00	64 900,00	7 180 000,00	8 355 000,00	3 053 300,00	902 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 000 000,00	22 000 000,00	2 830 000,00	66 900,00	7 395 400,00	8 600 000,00	3 107 700,00	920 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 350 000,00	22 350 000,00	2 885 000,00	68 900,00	7 450 000,00	8 808 000,00	3 138 100,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 100 000,00	23 100 000,00	3 002 500,00	71 000,00	7 687 500,00	9 123 700,00	3 215 300,00	957 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 700 000,00	23 700 000,00	3 100 000,00	73 200,00	7 850 000,00	9 351 800,00	3 325 000,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 300 000,00	24 300 000,00	3 200 000,00	75 400,00	8 000 000,00	9 632 000,00	3 392 600,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 100 000,00	25 100 000,00	3 400 000,00	77 700,00	8 200 000,00	9 921 000,00	3 501 300,00	1 025 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 800 000,00	25 800 000,00	3 500 000,00	80 100,00	8 400 000,00	10 200 000,00	3 619 900,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 600 000,00	26 600 000,00	3 600 000,00	82 500,00	8 600 000,00	10 500 000,00	3 817 500,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	27 400 000,00	27 400 000,00	3 708 000,00	85 000,00	8 800 000,00	10 800 000,00	4 007 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 800 000,00	27 800 000,00	3 860 000,00	88 500,00	8 900 000,00	10 900 000,00	4 051 500,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	18 525 018,53	16 079 675,99	6 387 528,94	0,00	0,00	13 726,73	0,00	0,00	2 445 342,54	2 445 342,54	0,00	
Wykonanie 2018	21 314 341,60	16 700 808,45	6 656 737,96	0,00	0,00	25 179,64	2 987,65	0,00	4 613 533,15	4 613 533,15	0,00	
Plan 3 kw. 2019	20 334 329,42	17 497 785,42	7 276 927,28	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 836 544,00	2 836 544,00	0,00	
Wykonanie 2019	19 558 942,34	18 126 477,81	7 110 694,38	0,00	0,00	24 519,50	0,00	0,00	1 432 464,53	1 432 464,53	0,00	
2020	24 742 790,10	20 181 990,10	7 824 265,36	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	4 560 800,00	4 560 800,00	100 000,00	
2021	21 300 000,00	20 300 000,00	7 961 800,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	21 180 000,00	20 680 000,00	8 200 700,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	21 600 000,00	21 100 000,00	8 446 700,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	21 700 000,00	21 700 000,00	8 700 100,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 400 000,00	22 400 000,00	8 960 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 100 000,00	23 100 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 650 000,00	23 650 000,00	9 480 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 300 000,00	24 300 000,00	9 770 000,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 000 000,00	25 000 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 750 000,00	25 750 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	26 825 000,00	26 825 000,00	10 660 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	27 800 000,00	27 800 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 095 649,12	0,00	2 560 945,33	1 512 504,00	1 095 649,12	236 941,19	31 941,19	811 500,14	297 000,00
Wykonanie 2018	-318 279,51	0,00	3 337 849,07	2 387 053,00	318 279,51	0,00	0,00	765 433,24	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 004 121,56	0,00	2 950 230,56	2 346 109,00	190 000,00	0,00	0,00	604 121,56	104 121,56
Wykonanie 2019	308 885,03	0,00	1 169 121,56	500 000,00	0,00	0,00	0,00	669 121,56	169 121,56
2020	-4 454 227,15	0,00	5 054 227,15	5 045 000,00	4 445 000,00	9 227,15	9 227,15	0,00	0,00
2021	-400 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	575 000,00	575 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	699 862,97	514 500,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	185 362,83	185 362,83	2 350 448,00	2 350 448,00	1 853 448,00	1 853 448,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	946 109,00	946 109,00	446 109,00	446 109,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	946 109,00	946 109,00	446 109,00	446 109,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	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:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	185 362,83	1 809 504,00	0,00	1 349 693,42	2 398 134,75	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 846 109,00	0,00	2 003 480,23	2 768 913,47	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	3 246 109,00	0,00	232 716,44	836 838,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 400 000,00	0,00	1 176 705,84	1 845 827,40	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845 000,00	0,00	84 396,43	93 623,58	
2021	x	x	x	x	0,00	6 245 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	6 025 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	5 625 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	4 975 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	4 275 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	3 675 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	3 025 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	2 225 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	1 425 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	575 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,46%	2,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,10%	9,96%	x	x	x	x
2020	5,22%	1,12%	0,85%	10,45%	13,07%	TAK	TAK
2021	6,06%	5,67%	4,69%	6,42%	9,04%	TAK	TAK
2022	2,41%	6,25%	5,52%	2,55%	5,17%	TAK	TAK
2023	3,62%	7,35%	6,72%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2024	5,39%	5,39%	4,80%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2025	5,57%	5,57%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2026	4,70%	4,70%	x	4,83%	5,92%	TAK	TAK
2027	4,92%	4,92%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2028	5,68%	5,68%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2029	5,42%	5,42%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2030	5,44%	5,44%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2031	3,55%	3,55%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	x	5,04%	5,04%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 998,32	60 998,32	42 073,97
Wykonanie 2018	49 498,79	49 498,79	42 073,97	1 853 448,00	1 853 448,00	1 853 448,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	60 000,00	60 000,00	50 778,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	50 778,00
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 <sup>x</sup>	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	1 008 632,96	612 504,00	612 504,00	2 679 203,87	382 100,87	2 297 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 331 772,50	1 687 053,00	1 687 053,00	4 003 535,48	387 910,82	3 615 624,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	2 350 144,00	0,00	2 350 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	970 600,29	0,00	970 600,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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	514 500,14	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 350 448,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	946 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	946 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	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. Automatyczne 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.