

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/100/20
 Rady Gminy Jaświły
 z dnia 28 września 2020 r.
 w sprawie zmian WPF Gminy Jaświły na lata 2020 - 2023 wraz z
 prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	19 932 749,67	19 091 371,67	1 208 437,00	5 394,47	7 636 601,00	7 460 590,20	2 780 349,00	962 869,62	841 378,00	159 777,00	681 601,00	
Wykonanie 2018	23 560 146,34	22 580 073,34	1 530 075,00	7 695,27	8 711 189,00	7 402 242,20	4 928 871,87	941 080,77	980 073,00	101 830,62	878 242,38	
Plan 3 kw. 2019	23 396 462,49	20 779 443,71	1 555 585,00	6 000,00	9 017 101,00	6 238 676,31	3 962 081,40	955 000,00	2 617 018,78	923,10	2 616 095,68	
Wykonanie 2019	24 620 819,63	22 317 892,36	1 570 276,00	7 008,84	9 114 503,00	7 574 609,81	4 051 494,71	1 037 502,12	2 302 927,27	12 348,82	2 290 578,45	
2020	23 970 772,11	21 471 462,92	1 584 855,00	6 000,00	9 190 105,00	7 229 648,49	3 460 854,43	1 013 000,00	2 499 309,19	31 420,00	2 467 889,19	
2021	20 391 500,00	20 256 500,00	1 650 000,00	6 500,00	9 400 000,00	5 700 000,00	3 500 000,00	1 020 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	
2022	20 671 600,00	20 546 600,00	1 700 000,00	6 600,00	9 500 000,00	5 800 000,00	3 540 000,00	1 020 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	
2023	20 889 600,00	20 764 600,00	1 750 000,00	6 600,00	9 600 000,00	5 820 000,00	3 588 000,00	1 030 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	
2024	21 134 700,00	21 004 700,00	1 800 000,00	6 700,00	9 750 000,00	5 850 000,00	3 576 000,00	1 040 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	
2025	21 284 700,00	21 164 700,00	1 850 000,00	6 700,00	9 800 000,00	5 870 000,00	3 616 000,00	1 050 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
2026	21 504 800,00	21 384 800,00	1 910 000,00	6 800,00	9 850 000,00	5 900 000,00	3 696 000,00	1 080 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
2027	21 624 800,00	21 524 800,00	1 980 000,00	6 800,00	9 900 000,00	5 900 000,00	3 716 000,00	1 120 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	

2028	21 954 900,00	21 804 900,00	2 050 000,00	6 900,00	10 000 000,00	5 950 000,00	3 776 000,00	1 160 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2029	22 205 000,00	22 055 000,00	2 120 000,00	7 000,00	10 120 000,00	5 960 000,00	3 826 000,00	1 180 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2030	22 325 000,00	22 165 000,00	2 180 000,00	7 000,00	10 130 000,00	6 000 000,00	3 826 000,00	1 200 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	22 916 060,53	18 026 493,24	6 854 095,02	0,00	0,00	68 981,04	0,00	14 979,54	4 889 567,29	4 889 567,29	323 144,29	
Wykonanie 2018	23 143 299,05	19 642 569,80	7 183 026,08	0,00	0,00	92 100,76	0,00	44 500,84	3 500 729,25	3 500 729,25	585 781,38	
Plan 3 kw. 2019	24 683 344,53	19 103 056,30	7 843 366,60	0,00	0,00	130 000,00	0,00	34 160,00	5 580 288,23	5 580 288,23	1 249 200,00	
Wykonanie 2019	25 028 775,80	19 675 270,88	7 703 892,94	0,00	0,00	123 071,46	0,00	34 160,00	5 353 504,92	5 353 504,92	1 247 456,14	
2020	23 867 398,98	21 245 023,31	8 616 552,68	0,00	0,00	155 000,00	0,00	31 091,00	2 622 375,67	2 622 375,67	475 000,00	
2021	19 552 970,00	19 152 970,00	9 200 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	28 016,00	400 000,00	400 000,00	100 000,00	
2022	20 163 600,00	19 813 600,00	9 700 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	24 554,00	350 000,00	350 000,00	100 000,00	
2023	20 381 600,00	19 981 600,00	10 300 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	20 458,00	400 000,00	400 000,00	100 000,00	
2024	20 626 700,00	20 226 700,00	10 900 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	16 368,00	400 000,00	400 000,00	100 000,00	
2025	20 776 700,00	20 276 700,00	11 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	12 267,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	
2026	20 976 800,00	20 476 800,00	12 200 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	7 976,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	
2027	21 076 800,00	20 556 800,00	12 900 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	3 173,00	520 000,00	520 000,00	120 000,00	
2028	21 572 900,00	20 972 900,00	13 600 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	150 000,00	
2029	21 823 000,00	21 223 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	150 000,00	
2030	21 943 000,00	21 343 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	150 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-2 983 310,86	0,00	3 604 316,61	3 484 162,00	2 863 156,25	0,00	0,00	120 154,61	120 154,61
Wykonanie 2018	416 847,29	0,00	2 741 290,64	2 514 095,89	0,00	0,00	0,00	227 194,75	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 286 882,04	0,00	2 343 317,21	1 724 000,00	1 015 689,00	0,00	0,00	619 317,21	619 317,21
Wykonanie 2019	-407 956,17	0,00	2 343 317,21	1 724 000,00	0,00	0,00	0,00	619 317,21	407 956,17
2020	103 373,13	103 373,13	668 925,87	0,00	0,00	128 627,02	0,00	540 298,85	0,00
2021	838 530,00	838 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	393 811,00	393 811,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 849,00	2 556 849,00	2 104 162,00	0,00	2 104 162,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 435,17	1 056 435,17	468 124,17	348 124,17	120 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 435,17	1 056 435,17	468 124,17	348 124,17	120 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	772 299,00	772 299,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	838 530,00	838 530,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	548 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							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	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	0,00	5 221 989,00	0,00	1 064 878,43	1 185 033,04
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 197 264,17	0,00	2 937 503,54	3 164 698,29
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	5 864 829,00	0,00	1 676 387,41	2 295 704,62
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 864 829,00	0,00	2 642 621,48	3 261 938,69
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092 530,00	0,00	226 439,61	895 365,48
2021	x	x	x	x	0,00	4 254 000,00	0,00	1 103 530,00	1 103 530,00
2022	x	x	x	x	0,00	3 746 000,00	0,00	733 000,00	733 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	3 238 000,00	0,00	783 000,00	783 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	2 730 000,00	0,00	778 000,00	778 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	2 222 000,00	0,00	888 000,00	888 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	1 694 000,00	0,00	908 000,00	908 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 146 000,00	0,00	968 000,00	968 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	764 000,00	0,00	832 000,00	832 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	382 000,00	0,00	832 000,00	832 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	822 000,00	822 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,67%	12,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,77%	11,86%	x	x	x	x
2020	5,45%	3,48%	3,70%	14,86%	14,58%	TAK	TAK
2021	5,57%	8,41%	8,41%	12,42%	12,15%	TAK	TAK
2022	2,84%	5,62%	5,62%	8,26%	7,99%	TAK	TAK
2023	2,75%	5,80%	5,80%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2024	2,66%	5,61%	5,61%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2025	2,59%	6,20%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2026	2,51%	6,17%	x	6,83%	6,70%	TAK	TAK
2027	2,43%	6,42%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2028	2,56%	5,40%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2029	2,47%	5,26%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2030	2,40%	5,12%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi 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 ustawy	środkami określonymi 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 ustawy ^x	środkami określonymi 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	92 350,31	92 350,31	92 350,31	631 601,00	631 601,00	631 601,00	78 624,93	78 624,93	58 375,85
Wykonanie 2018	2 196 860,32	23 443,55	23 443,55	13 068,75	13 068,75	13 068,75	62 570,13	62 570,13	61 518,27
Plan 3 kw. 2019	1 361 097,97	317 540,00	317 540,00	1 704 862,03	1 704 862,03	1 704 862,03	353 540,00	353 540,00	317 540,00
Wykonanie 2019	1 168 272,75	1 168 272,75	598 781,26	1 404 276,52	1 404 276,52	1 404 276,52	138 349,83	138 349,83	103 137,93
2020	254 388,93	254 388,93	254 388,93	1 917 889,19	1 917 889,19	1 917 889,19	368 551,61	368 551,61	367 763,51
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z 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 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	4 430 798,66	4 430 798,66	2 615 929,65	254 215,72	254 215,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	622 591,07	622 591,07	391 142,49	88 075,68	88 075,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 518 554,87	2 518 554,87	1 704 862,03	87 642,74	87 642,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 224 515,42	2 224 515,42	1 504 640,53	85 443,53	85 443,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 994 175,67	1 994 175,67	1 917 889,19	104 918,32	104 918,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	104 918,32	104 918,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 827,38	7 827,38	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	393 811,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-32 740,00	x
Wykonanie 2018	2 556 849,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 056 435,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 056 435,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	772 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	838 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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