

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia

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
								z podatku od nieruchomości			
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	28 911 351,91	28 630 657,36	2 136 891,00	17 066,64	10 255 553,00	10 926 466,81	5 294 679,91	2 172 504,75	280 694,55	95 893,43	180 704,12
Wykonanie 2018	30 141 376,49	29 111 566,63	2 542 532,00	8 649,75	10 186 708,00	10 756 857,65	5 616 819,23	2 247 804,58	1 029 809,86	354 838,24	670 874,62
Plan 3 kw. 2019	32 474 305,80	29 451 899,96	2 694 742,00	10 000,00	10 040 993,00	10 712 241,26	5 993 923,70	2 499 444,00	3 022 405,84	84 621,08	2 923 687,76
Wykonanie 2019	34 504 162,67	31 421 752,39	2 694 742,00	10 000,00	10 206 419,00	12 397 366,80	6 113 224,59	2 538 484,07	3 082 410,28	139 722,52	2 932 687,76
2020	32 207 089,21	30 849 832,63	2 634 792,00	10 000,00	9 932 336,00	11 953 997,97	6 318 706,66	2 775 672,00	1 357 256,58	90 000,00	1 263 218,36
2021	33 524 530,90	31 621 078,45	2 700 661,80	10 250,00	10 180 644,40	12 252 847,92	6 476 674,33	2 845 063,80	1 903 452,45	320 000,00	1 577 452,45
2022	32 531 605,41	32 411 605,41	2 768 178,35	10 506,25	10 435 160,51	12 559 169,12	6 638 591,18	2 916 190,40	120 000,00	100 000,00	0,00
2023	33 346 895,54	33 221 895,54	2 837 382,80	10 768,91	10 696 039,52	12 873 148,35	6 804 555,96	2 989 095,15	125 000,00	100 000,00	0,00
2024	34 182 442,93	34 052 442,93	2 908 317,37	11 038,13	10 963 440,51	13 194 977,05	6 974 669,86	3 063 822,53	130 000,00	100 000,00	0,00
2025	34 392 967,36	34 392 967,36	2 908 317,37	11 038,13	10 963 440,51	13 194 977,05	7 315 194,30	3 140 418,10	0,00	0,00	0,00
2026	34 736 897,03	34 736 897,03	2 908 317,37	11 038,13	10 963 440,51	13 194 977,05	7 659 123,97	3 218 928,55	0,00	0,00	0,00
2027	35 084 266,00	35 084 266,00	2 908 317,37	11 038,13	10 963 440,51	13 194 977,05	8 006 492,94	3 299 401,76	0,00	0,00	0,00
2028	35 610 529,99	35 610 529,99	2 908 317,37	11 038,13	10 963 440,51	13 194 977,05	8 532 756,93	3 381 886,81	0,00	0,00	0,00
2029	36 144 687,94	36 144 687,94	2 908 317,37	11 038,13	10 963 440,51	13 194 977,05	9 066 914,88	3 466 433,98	0,00	0,00	0,00

2030	37 048 305,14	37 048 305,14	2 908 317,37	11 038,13	10 963 440,51	13 194 977,05	9 970 532,08	3 553 094,83	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 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	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			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	29 309 810,09	26 047 761,23	8 796 667,99	0,00	0,00	153 440,15	0,00	0,00	3 262 048,86	0,00	0,00
Wykonanie 2018	30 863 263,03	26 743 059,75	9 179 709,19	0,00	0,00	166 132,25	0,00	0,00	4 120 203,28	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	32 537 163,64	28 664 142,41	10 286 390,34	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	3 873 021,23	3 873 021,23	0,00
Wykonanie 2019	34 520 438,95	30 672 100,36	10 610 150,69	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	3 848 338,59	3 848 338,59	0,00
2020	33 087 963,49	30 690 811,29	11 273 004,76	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	2 397 152,20	2 397 152,20	0,00
2021	32 234 701,32	29 755 599,56	10 194 179,73	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	2 479 101,76	2 479 101,76	0,00
2022	30 499 489,55	30 499 489,55	10 398 063,32	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 109 179,34	31 109 179,34	10 606 024,60	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 731 668,93	31 731 668,93	10 818 145,08	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 524 960,65	32 524 960,65	11 034 507,99	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 338 084,67	33 338 084,67	11 255 198,15	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 171 536,79	34 171 536,79	11 480 302,11	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 025 825,21	35 025 825,21	11 709 908,16	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 901 470,84	35 901 470,84	12 014 365,77	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 799 007,61	36 799 007,61	12 326 739,28	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-398 458,18	0,00	3 016 922,75	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 716 922,75	398 458,18
Wykonanie 2018	-721 886,54	0,00	3 292 012,26	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 392 012,26	721 886,54
Plan 3 kw. 2019	-62 857,84	0,00	1 215 569,78	71 197,55	0,00	0,00	0,00	1 144 372,23	62 857,84
Wykonanie 2019	-16 276,28	0,00	1 168 988,22	24 615,99	0,00	0,00	0,00	1 144 372,23	16 276,28
2020	-880 874,28	0,00	2 040 115,63	2 040 115,63	880 874,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 289 829,58	1 289 829,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 032 115,86	1 292 027,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 237 716,20	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 450 774,00	692 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 868 006,71	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 398 812,36	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	912 729,21	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	584 704,78	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	243 217,10	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	249 297,53	220 115,63	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	1 226 452,31	1 226 452,31	560 421,81	0,00	560 421,81
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 753,49	1 422 753,49	596 326,26	0,00	596 326,26
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 711,94	1 152 711,94	385 130,20	0,00	385 130,20
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 711,94	1 152 711,94	385 130,20	0,00	385 130,20
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 241,35	1 159 241,35	352 609,20	0,00	352 609,20
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 829,58	1 289 829,58	352 609,20	0,00	352 609,20
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 115,86	1 292 027,12	352 609,21	0,00	352 609,21
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 716,20	686 000,00	86 986,00	0,00	86 986,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 774,00	692 291,40	86 986,00	0,00	86 986,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 006,71	540 000,00	86 986,00	0,00	86 986,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 812,36	590 000,00	86 986,00	0,00	86 986,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	912 729,21	590 000,00	86 986,00	0,00	86 986,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	584 704,78	460 000,00	87 042,44	0,00	87 042,44
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	243 217,10	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	249 297,53	220 115,63	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:	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	6 313 657,33	0,00	2 582 896,13	4 299 818,88
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 790 903,84	0,00	2 368 506,88	3 760 519,14
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	5 709 389,45	0,00	787 757,55	1 932 129,78
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 662 807,89	0,00	749 652,03	1 894 024,26
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590 263,73	0,00	159 021,34	159 021,34
2021	x	x	x	x	0,00	5 300 434,15	0,00	1 865 478,89	1 865 478,89
2022	x	x	x	x	740 088,74	4 008 407,03	0,00	1 912 115,86	1 912 115,86
2023	x	x	x	x	1 551 716,20	3 322 407,03	0,00	2 112 716,20	2 112 716,20
2024	x	x	x	x	1 758 482,60	2 630 115,63	0,00	2 320 774,00	2 320 774,00
2025	x	x	x	x	1 328 006,71	2 090 115,63	0,00	1 868 006,71	1 868 006,71
2026	x	x	x	x	808 812,36	1 500 115,63	0,00	1 398 812,36	1 398 812,36
2027	x	x	x	x	322 729,21	910 115,63	0,00	912 729,21	912 729,21
2028	x	x	x	x	124 704,78	450 115,63	0,00	584 704,78	584 704,78
2029	x	x	x	x	13 217,10	220 115,63	0,00	243 217,10	243 217,10
2030	x	x	x	x	29 181,90	0,00	0,00	249 297,53	249 297,53

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	14,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,78%	5,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	5,54%	5,12%	x	x	x	x
2020	5,12%	1,84%	1,47%	11,62%	11,64%	TAK	TAK
2021	5,72%	10,52%	11,29%	7,12%	7,14%	TAK	TAK
2022	5,64%	10,54%	10,14%	5,94%	5,96%	TAK	TAK
2023	3,66%	11,10%	10,87%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2024	3,47%	11,70%	11,61%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2025	2,59%	9,26%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2026	2,66%	6,82%	x	8,68%	8,64%	TAK	TAK
2027	2,52%	4,39%	x	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2028	1,84%	2,79%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2029	1,15%	1,21%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2030	1,07%	1,19%	x	6,75%	6,75%	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	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane 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	197 437,74	197 437,74	197 437,74	120 900,00	120 900,00	120 900,00	171 038,06	171 038,06	145 382,35
Wykonanie 2018	66 161,35	66 161,35	63 684,69	223 615,54	223 615,54	223 615,54	63 011,60	63 011,60	51 396,25
Plan 3 kw. 2019	306 968,86	306 968,86	300 985,68	2 034 113,60	2 034 113,60	2 034 113,60	382 637,89	382 637,89	342 972,49
Wykonanie 2019	306 968,86	306 968,86	300 985,68	2 034 113,60	2 034 113,60	2 034 113,60	392 029,89	392 029,89	352 364,49
2020	108 372,97	108 372,97	108 372,97	1 065 939,37	1 065 939,37	1 065 939,37	136 265,03	136 265,03	108 372,97
2021	53 402,16	53 402,16	50 705,45	1 577 452,45	1 577 452,45	1 577 452,45	54 852,26	54 852,26	50 705,45
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	397 440,67	397 440,67	262 191,87	1 309 635,90	182 204,56	1 127 431,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 184 339,58	1 184 339,58	913 611,79	2 158 321,53	63 011,80	2 095 309,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 194 216,98	1 194 216,98	881 807,20	2 058 120,84	365 917,89	1 692 202,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 197 258,00	1 197 258,00	879 258,00	2 081 552,96	375 309,89	1 706 243,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 605 110,71	1 605 110,71	1 065 939,37	2 042 475,74	144 265,03	1 898 210,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 479 101,76	2 479 101,76	1 577 452,45	2 533 954,02	54 852,26	2 479 101,76	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

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:					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:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i gwarancji ^x		
					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	1 226 452,31	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 422 753,49	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 152 711,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 152 711,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 136 241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 086 829,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 086 829,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	512 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	230 000,00	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

* 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.