

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/110/2020
z dnia 2020-04-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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			
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	22 885 835,92	22 391 891,73	1 798 397,00	33 113,81	6 133 067,00	8 926 985,53	5 500 328,39	2 171 913,05	493 944,19	100 576,42	392 044,83
Wykonanie 2018	27 072 653,61	24 893 852,70	2 140 995,00	6 799,03	7 591 368,00	9 115 870,42	6 038 820,25	2 585 717,52	1 951 401,62	336 310,00	1 615 091,62
Plan 3 kw. 2019	27 662 881,56	25 711 479,94	2 434 803,00	10 000,00	8 394 101,00	8 553 230,60	6 319 345,34	2 488 814,00	2 138 261,61	344 154,75	1 793 925,16
Wykonanie 2019	29 778 322,47	27 640 060,86	2 457 833,00	10 089,99	8 394 101,00	10 699 465,18	6 078 571,69	2 422 887,98	968 600,00	99 800,00	868 800,00
2020	27 996 382,87	27 027 782,87	2 374 978,00	20 000,00	8 393 380,00	9 384 930,87	6 854 494,00	2 611 020,00	1 008 000,00	300 000,00	708 000,00
2021	28 193 234,48	27 185 234,48	2 536 000,00	20 500,00	8 590 100,00	8 994 434,48	7 044 200,00	2 683 100,00	990 000,00	100 000,00	890 000,00
2022	28 440 200,00	27 450 200,00	2 598 000,00	21 000,00	8 642 200,00	9 028 200,00	7 160 800,00	2 705 000,00	1 739 000,00	0,00	1 739 000,00
2023	29 539 409,00	27 800 409,00	2 623 000,00	21 500,00	8 832 900,00	9 070 200,00	7 252 809,00	2 819 600,00	2 092 000,00	0,00	2 092 000,00
2024	30 597 200,00	28 505 200,00	2 688 000,00	22 100,00	9 135 600,00	9 290 500,00	7 369 000,00	2 889 100,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00
2025	30 910 500,00	29 200 500,00	2 755 000,00	22 600,00	9 380 700,00	9 419 500,00	7 515 700,00	2 962 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 963 551,00	29 963 551,00	2 824 000,00	23 200,00	9 610 400,00	9 709 400,00	7 796 551,00	3 036 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 704 341,00	30 704 341,00	2 895 000,00	23 700,00	9 850 300,00	9 982 200,00	7 953 141,00	3 111 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 463 041,00	31 463 041,00	2 968 000,00	24 300,00	10 100 800,00	10 200 300,00	8 169 641,00	3 189 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 189 060,00	32 189 060,00	3 042 000,00	25 000,00	10 350 300,00	10 455 960,00	8 315 800,00	3 269 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 993 000,00	32 993 000,00	3 120 000,00	25 600,00	10 500 200,00	10 617 400,00	8 523 800,00	3 351 800,00	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	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			
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	22 572 020,13	21 596 926,35	8 175 613,44	0,00	0,00	66 137,37	0,00	0,00	975 093,78	975 093,78	0,00	
Wykonanie 2018	28 747 569,80	22 942 620,44	8 951 684,27	0,00	0,00	69 934,39	0,00	0,00	5 804 949,36	5 804 949,36	0,00	
Plan 3 kw. 2019	28 769 485,72	25 536 421,89	10 443 937,59	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	3 233 063,83	3 233 063,83	26 040,00	
Wykonanie 2019	28 359 797,45	25 631 802,58	9 315 469,61	0,00	0,00	149 183,46	0,00	0,00	2 727 994,87	2 727 994,87	0,00	
2020	30 190 603,41	27 314 452,80	10 949 830,05	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 876 150,61	2 876 150,61	26 040,00	
2021	27 625 342,61	25 935 342,61	11 252 488,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	
2022	27 876 094,28	26 330 410,28	11 533 800,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	1 545 684,00	1 545 684,00	0,00	
2023	29 012 623,28	26 972 623,28	11 822 146,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	
2024	30 118 354,28	27 678 354,28	12 447 700,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	
2025	30 431 654,28	28 411 654,28	12 420 700,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	
2026	29 631 609,28	29 631 609,28	12 740 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 372 399,28	30 372 399,28	13 050 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 131 099,28	31 131 099,28	13 370 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	31 999 424,00	31 999 424,00	13 750 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 803 364,00	32 803 364,00	14 100 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:							
		w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Łp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	313 815,79	0,00	1 018 244,43	374 912,00	0,00	0,00	0,00	643 332,43	239 376,65
Wykonanie 2018	-1 674 916,19	0,00	3 588 112,35	3 034 919,91	3 034 919,91	0,00	0,00	553 192,44	149 880,44
Plan 3 kw. 2019	-1 106 604,16	0,00	1 509 884,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 884,16	0,00
Wykonanie 2019	1 418 525,02	0,00	1 509 884,16	0,00	0,00	885 090,37	885 090,37	1 670 559,17	1 309 130,17
2020	-2 194 220,54	0,00	2 555 649,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	567 891,87	567 891,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	564 105,72	564 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	526 785,72	526 785,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	478 845,72	478 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	478 845,72	478 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	331 941,72	331 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	331 941,72	331 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	331 941,72	331 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	189 636,00	189 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	189 636,00	189 636,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	778 867,78	778 867,78	374 912,00	374 912,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	403 312,00	403 312,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	403 280,00	403 280,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	403 280,00	403 280,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	361 429,00	361 429,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	567 891,87	567 891,87	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	564 105,72	564 105,72	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	526 785,72	526 785,72	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	478 845,72	478 845,72	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	478 845,72	478 845,72	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	331 941,72	331 941,72	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	331 941,72	331 941,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	331 941,72	331 941,72	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	189 636,00	189 636,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	189 636,00	189 636,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	189 636,00	189 636,00	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:		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:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 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	6		6.1	7.1	7.2		
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	2 124 673,00	0,00	794 965,38	1 438 297,81	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 756 280,91	0,00	1 951 232,26	2 504 424,70	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 353 000,91	0,00	175 058,05	1 684 942,21	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 353 000,91	0,00	2 008 258,28	3 518 142,44	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 991 571,91	0,00	-286 669,93	2 268 979,61	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 680,04	0,00	1 249 891,87	1 249 891,87	
2021	x	x	x	x	0,00	2 859 574,32	0,00	1 119 789,72	1 119 789,72	
2022	x	x	x	x	0,00	2 332 788,60	0,00	827 785,72	627 785,72	
2023	x	x	x	x	0,00	1 853 942,88	0,00	826 845,72	826 845,72	
2024	x	x	x	x	0,00	1 375 097,16	0,00	788 845,72	788 845,72	
2025	x	x	x	x	0,00	1 043 155,44	0,00	331 941,72	331 941,72	
2026	x	x	x	x	0,00	711 213,72	0,00	331 941,72	331 941,72	
2027	x	x	x	x	0,00	379 272,00	0,00	331 941,72	331 941,72	
2028	x	x	x	x	0,00	189 636,00	0,00	189 636,00	189 636,00	
2029	x	x	x	x	0,00	189 636,00	0,00	189 636,00	189 636,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	189 636,00	189 636,00	

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 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	7,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,51%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,01%	3,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,79%	11,94%	x	x	x	x
2020	2,90%	1,74%	1,46%	8,03%	10,99%	TAK	TAK
2021	3,88%	7,63%	8,52%	8,02%	8,97%	TAK	TAK
2022	3,76%	6,77%	6,62%	4,35%	7,31%	TAK	TAK
2023	3,48%	5,09%	4,42%	6,53%	5,53%	TAK	TAK
2024	3,14%	4,95%	4,30%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2025	3,03%	4,59%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2026	2,21%	2,21%	x	4,68%	5,94%	TAK	TAK
2027	2,13%	2,13%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2028	2,05%	2,05%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2029	1,33%	1,33%	x	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2030	1,27%	1,27%	x	3,19%	3,19%	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:			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:	
	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 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:
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	7 485,77	7 485,77	7 485,77	374 912,00	0,00	374 912,00	122 892,45	122 892,45	99 852,45
Wykonanie 2018	41 585,93	41 585,93	41 585,93	496 117,20	0,00	496 117,20	65 552,34	65 552,34	40 592,34
Plan 3 kw. 2019	683 110,26	683 110,26	682 752,76	1 101 204,05	1 101 204,05	1 101 204,05	699 950,92	699 950,92	656 655,26
Wykonanie 2019	683 109,03	683 109,03	682 752,21	808 351,59	808 351,59	808 351,59	353 049,37	353 049,37	311 536,94
2020	750 281,67	750 281,67	750 281,67	868 800,00	868 800,00	868 800,00	1 193 908,09	1 193 908,09	1 095 399,44
2021	92 834,48	92 834,48	92 834,48	0,00	0,00	0,00	92 834,48	92 834,18	92 834,18
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

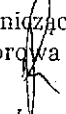
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 osobach prawnych
		Wydutki 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	589 206,37	0,00	374 912,00	600 004,30	487 237,30	112 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	970 546,37	0,00	520 969,17	342 978,95	327 518,95	15 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 328 422,51	1 328 422,51	1 075 092,61	1 527 210,33	1 427 210,33	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 393 477,48	1 393 477,48	1 047 422,14	1 527 210,33	1 427 210,33	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 268 245,73	1 268 245,73	868 800,00	4 839 078,87	2 539 462,70	2 299 616,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 690 000,00	0,00	0,00	1 788 578,27	98 578,27	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 545 684,00	0,00	0,00	1 545 684,00	0,00	1 545 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 440 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 020 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	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	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	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		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						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	778 867,78	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	403 312,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	403 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	403 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	361 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2021	567 891,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	564 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	526 785,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	478 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	478 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	331 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	331 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	331 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	189 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	189 636,00	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 wyłączenia 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 wyłączeniu 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia

Wiesława Posadzy