

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Gminy Mirów na lata 2020-2030

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Mirów Nr XIII/74/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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>	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	18 194 705,82	16 949 329,52	1 167 662,00	1 283,31	7 440 113,00	7 015 898,91	1 324 372,30	218 783,45	1 245 376,30	12 670,00	1 232 706,30
Wykonanie 2018	22 047 271,01	17 570 119,21	1 420 736,00	1 253,88	7 921 660,00	6 888 861,92	1 337 607,41	194 953,12	4 477 151,80	0,00	4 477 151,80
Plan 3 kw. 2019	19 945 005,00	18 151 960,00	1 588 841,00	1 500,00	8 311 822,00	6 818 457,00	1 431 340,00	212 540,00	1 793 045,00	5 000,00	1 788 045,00
Wykonanie 2019	20 425 259,00	18 628 764,00	1 588 841,00	1 500,00	8 311 822,00	7 295 261,00	1 431 340,00	212 540,00	1 796 495,00	8 450,00	1 788 045,00
2020	22 966 148,00	19 663 374,00	1 562 707,00	1 500,00	8 706 760,00	7 929 484,00	1 462 923,00	250 183,00	3 302 774,00	150 000,00	3 152 774,00
2021	20 735 473,00	20 735 473,00	1 640 842,00	1 500,00	9 229 165,00	8 327 897,00	1 536 069,00	262 692,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 966 992,00	21 966 992,00	1 722 884,00	1 500,00	9 782 915,00	8 846 821,00	1 612 872,00	270 572,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 285 011,00	23 285 011,00	1 809 028,00	1 500,00	10 369 889,00	9 411 078,00	1 693 516,00	278 690,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 682 112,00	24 682 112,00	1 899 480,00	1 500,00	10 992 083,00	10 010 857,00	1 778 192,00	287 050,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 163 039,00	26 163 039,00	1 994 454,00	1 500,00	11 651 608,00	10 648 375,00	1 867 102,00	295 662,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 732 821,00	27 732 821,00	2 094 176,00	1 500,00	12 350 704,00	11 325 984,00	1 960 457,00	304 531,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 396 790,00	29 396 790,00	2 198 885,00	1 500,00	13 091 746,00	12 046 180,00	2 058 479,00	313 667,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 160 597,00	31 160 597,00	2 308 829,00	1 500,00	13 877 251,00	12 811 614,00	2 161 403,00	323 077,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 030 234,00	33 030 234,00	2 424 271,00	1 500,00	14 709 886,00	13 625 104,00	2 269 473,00	332 769,00	0,00	0,00	0,00

2030	35 012 047,00	35 012 047,00	2 545 483,00	1 500,00	15 592 479,00	14 489 639,00	2 382 946,00	342 752,00	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	w tym:
					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>			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	18 518 378,38	15 917 383,50	6 588 117,41	0,00	0,00	52 020,94	0,00	0,00	2 600 994,88	2 496 394,88	104 600,00
Wykonanie 2018	25 039 356,14	16 805 506,40	7 229 402,09	0,00	0,00	75 676,57	0,00	0,00	8 233 849,74	8 083 264,53	150 585,21
Plan 3 kw. 2019	21 172 414,00	17 735 807,00	7 896 048,00	0,00	0,00	138 900,00	0,00	0,00	3 436 607,00	3 436 607,00	351 063,00
Wykonanie 2019	21 652 668,00	18 205 522,00	7 920 166,00	0,00	0,00	138 900,00	0,00	0,00	3 447 146,00	3 447 146,00	351 063,00
2020	23 704 608,00	19 100 386,00	8 604 199,00	0,00	0,00	122 755,00	0,00	0,00	4 604 222,00	4 604 222,00	0,00
2021	20 131 133,00	19 320 055,00	8 610 000,00	0,00	0,00	127 755,00	0,00	0,00	811 078,00	811 078,00	0,00
2022	21 360 992,00	19 750 978,00	8 800 116,00	0,00	0,00	101 755,00	0,00	0,00	1 610 014,00	1 610 014,00	0,00
2023	22 679 011,00	20 187 207,00	8 976 118,00	0,00	0,00	88 755,00	0,00	0,00	2 491 804,00	2 491 804,00	0,00
2024	24 076 112,00	20 787 261,00	9 245 402,00	0,00	0,00	85 755,00	0,00	0,00	3 288 851,00	3 288 851,00	0,00
2025	25 383 039,00	21 616 428,00	9 522 764,00	0,00	0,00	71 755,00	0,00	0,00	3 766 611,00	3 766 611,00	0,00
2026	26 952 821,00	22 673 161,00	9 998 902,00	0,00	0,00	58 755,00	0,00	0,00	4 279 660,00	4 279 660,00	0,00
2027	28 616 790,00	23 785 126,00	10 498 847,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	4 831 664,00	4 831 664,00	0,00
2028	30 639 897,00	24 935 282,00	11 023 789,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	5 704 615,00	5 704 615,00	0,00
2029	32 530 234,00	26 168 256,00	11 574 979,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	6 361 978,00	6 361 978,00	0,00
2030	34 512 047,00	27 457 369,00	12 153 728,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 054 678,00	7 054 678,00	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	-323 672,56	0,00	2 408 733,01	1 600 000,00	323 672,56	0,00	0,00	808 733,01	0,00
Wykonanie 2018	-2 992 085,13	0,00	4 561 450,45	2 884 340,00	2 884 340,00	0,00	0,00	1 677 110,45	107 745,13
Plan 3 kw. 2019	-1 227 409,00	0,00	1 643 809,00	520 700,00	520 700,00	0,00	0,00	1 123 109,00	706 709,00
Wykonanie 2019	-1 227 409,00	0,00	1 673 665,32	520 700,00	520 700,00	0,00	0,00	1 152 965,32	706 709,00
2020	-738 460,00	0,00	1 266 860,00	1 000 000,00	471 600,00	0,00	0,00	266 860,00	266 860,00
2021	604 340,00	604 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	520 700,00	520 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	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 zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			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 <sup>x</sup>	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	407 950,00	407 950,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	416 400,00	416 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	416 400,00	416 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	416 400,00	416 400,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	528 400,00	528 400,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	604 340,00	604 340,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	520 700,00	520 700,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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:							
		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	3 239 200,00	0,00	1 031 946,02	1 840 679,03
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 707 140,00	0,00	764 612,81	2 441 723,26
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	5 811 440,00	0,00	416 153,00	1 539 262,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 811 440,00	0,00	423 242,00	1 576 207,32
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 283 040,00	0,00	562 988,00	829 848,00
2021	x	x	x	x	0,00	5 678 700,00	0,00	1 415 418,00	1 415 418,00
2022	x	x	x	x	0,00	5 072 700,00	0,00	2 216 014,00	2 216 014,00
2023	x	x	x	x	0,00	4 466 700,00	0,00	3 097 804,00	3 097 804,00
2024	x	x	x	x	0,00	3 860 700,00	0,00	3 894 851,00	3 894 851,00
2025	x	x	x	x	0,00	3 080 700,00	0,00	4 546 611,00	4 546 611,00
2026	x	x	x	x	0,00	2 300 700,00	0,00	5 059 660,00	5 059 660,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 520 700,00	0,00	5 611 664,00	5 611 664,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	6 225 315,00	6 225 315,00
2029	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	6 861 978,00	6 861 978,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 554 678,00	7 554 678,00

<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	10,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,27%	4,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	5,33%	4,18%	x	x	x	x
2020	5,55%	6,27%	6,51%	7,27%	7,30%	TAK	TAK
2021	5,90%	12,55%	11,52%	5,95%	5,98%	TAK	TAK
2022	5,39%	17,67%	16,89%	7,37%	7,40%	TAK	TAK
2023	5,01%	22,97%	22,33%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2024	4,72%	27,13%	26,55%	16,91%	16,91%	TAK	TAK
2025	5,49%	29,77%	x	21,92%	21,92%	TAK	TAK
2026	5,11%	31,20%	x	17,38%	17,38%	TAK	TAK
2027	4,77%	32,62%	x	21,08%	21,08%	TAK	TAK
2028	2,95%	34,04%	x	24,84%	24,84%	TAK	TAK
2029	2,66%	35,44%	x	27,91%	27,91%	TAK	TAK
2030	2,47%	36,85%	x	30,45%	30,45%	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			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	144 367,50	144 367,50	144 367,50	1 027 651,97	1 027 651,97	1 027 651,97	140 193,03	140 193,03	129 485,03
Wykonanie 2018	207 077,20	207 077,20	204 619,12	2 290 882,01	2 290 882,01	1 913 876,44	217 171,24	217 171,24	203 915,14
Plan 3 kw. 2019	482 936,00	482 936,00	482 936,00	1 082 565,00	1 082 565,00	859 322,00	525 270,00	525 270,00	484 593,00
Wykonanie 2019	482 936,00	482 936,00	433 674,00	1 082 565,00	1 082 565,00	859 322,00	525 270,00	525 270,00	425 176,00
2020	538 585,00	538 585,00	465 056,00	1 998 759,00	1 998 759,00	1 620 250,00	589 100,00	589 100,00	465 056,00
2021	150 039,00	150 039,00	124 533,00	0,00	0,00	0,00	164 554,00	164 554,00	124 533,00
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	1 593 607,91	1 593 607,91	1 030 781,09	1 721 242,94	127 035,03	1 594 207,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 687 063,37	2 687 063,37	1 976 466,53	2 691 148,50	201 065,14	2 490 083,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 330 164,00	1 330 164,00	821 610,00	1 855 434,00	525 270,00	1 330 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 330 164,00	1 330 164,00	821 610,00	1 855 434,00	525 270,00	1 330 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 490 062,00	2 490 062,00	1 620 250,00	3 079 162,00	589 100,00	2 490 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	164 554,00	164 554,00	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	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:			
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	407 950,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	416 400,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	528 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	604 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	520 700,00	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. 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.

<sup>x</sup> - 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.