

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/78/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2020-2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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:					
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					
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	19 709 941,64	18 861 255,28	1 541 984,00	13 193,70	7 425 464,00	6 681 414,69	3 199 198,89	970 661,47	848 686,36	398 810,88	435 181,78		
Wykonanie 2018	22 274 023,96	21 516 470,05	1 777 748,00	14 821,73	8 284 116,00	7 967 635,43	3 472 148,89	993 206,92	757 553,91	191 487,00	552 738,71		
Plan 3 kw. 2019	23 758 525,00	22 732 193,00	1 996 027,00	12 000,00	8 849 932,00	8 285 814,00	3 588 420,00	1 088 000,00	1 026 332,00	332 000,00	687 932,00		
Wykonanie 2019	24 153 858,00	23 200 098,00	1 996 027,00	15 000,00	8 957 608,00	8 663 656,00	3 567 807,00	1 020 000,00	953 760,00	132 000,00	765 412,00		
2020	24 661 609,00	22 281 911,00	2 180 005,00	15 000,00	9 563 876,00	6 738 891,00	3 784 139,00	1 100 000,00	2 379 698,00	600 000,00	1 776 647,00		
2021	26 178 308,00	23 428 000,00	2 200 000,00	18 000,00	9 700 000,00	7 500 000,00	4 010 000,00	1 160 000,00	2 750 308,00	90 000,00	2 655 308,00		
2022	25 885 286,00	24 154 571,00	2 320 000,00	19 000,00	9 800 000,00	7 800 000,00	4 215 571,00	1 180 000,00	1 730 715,00	70 000,00	1 655 715,00		
2023	27 098 257,00	25 405 835,00	2 470 000,00	20 000,00	10 435 835,00	7 900 000,00	4 580 000,00	1 215 000,00	1 692 422,00	30 000,00	1 657 422,00		
2024	26 395 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	95 000,00	90 000,00	0,00		
2025	26 985 000,00	26 780 000,00	0,00	0,00	0,00	8 820 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	200 000,00		
2026	27 849 000,00	27 449 000,00	0,00	0,00	0,00	9 040 000,00	0,00	0,00	400 000,00	95 000,00	300 000,00		
2027	28 746 000,00	28 446 000,00	0,00	0,00	0,00	9 370 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100 000,00	195 000,00		
2028	29 638 000,00	29 433 000,00	0,00	0,00	0,00	9 690 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	200 000,00		

2029	30 171 000,00	30 066 000,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	100 000,00
2030	31 273 000,00	31 268 000,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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			
Wykonanie 2017	20 644 434,37	17 468 580,21	7 639 772,88	0,00	0,00	79 925,44	0,00	28 299,67	3 175 854,16	2 783 399,40	342 454,76	
Wykonanie 2018	22 252 206,25	18 562 193,14	8 363 460,28	0,00	0,00	80 653,41	7 233,79	29 031,55	3 690 013,11	3 454 561,09	235 452,02	
Plan 3 kw. 2019	23 195 177,00	20 703 542,00	9 103 280,00	0,00	0,00	110 000,00	14 684,12	31 100,00	2 491 635,00	2 188 223,00	303 412,00	
Wykonanie 2019	23 678 510,00	21 189 060,00	9 210 956,00	0,00	0,00	85 000,00	14 684,12	31 100,00	2 489 450,00	2 188 000,00	301 450,00	
2020	28 976 953,00	22 232 731,00	10 370 525,00	0,00	0,00	140 000,00	11 681,00	21 200,00	6 744 222,00	6 744 222,00	1 100 000,00	
2021	27 514 138,00	23 099 769,00	10 700 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	35 340,00	4 414 369,00	4 414 369,00	0,00	
2022	25 419 715,00	23 430 715,00	10 930 000,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	58 062,00	1 989 000,00	1 989 000,00	0,00	
2023	27 028 257,00	24 324 316,00	11 010 000,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	38 480,00	2 703 941,00	2 703 941,00	0,00	
2024	25 305 000,00	24 810 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	29 400,00	495 000,00	495 000,00	0,00	
2025	25 845 000,00	25 306 200,00	11 793 900,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	15 600,00	538 800,00	538 800,00	0,00	
2026	26 709 000,00	26 065 274,00	12 265 600,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	12 800,00	643 726,00	643 726,00	0,00	
2027	27 756 659,00	26 736 659,00	12 756 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	
2028	28 698 000,00	28 298 000,00	13 266 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2029	29 449 570,00	29 249 570,00	13 797 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	30 423 000,00	30 323 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	-934 492,73	0,00	3 269 552,55	2 024 404,00	2 024 404,00	0,00	0,00	1 245 148,55	0,00
Wykonanie 2018	21 817,71	0,00	4 373 519,82	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	1 673 519,82	0,00
Plan 3 kw. 2019	563 348,00	0,00	1 848 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 136,00	0,00
Wykonanie 2019	475 348,00	0,00	2 641 143,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 933,53	0,00
2020	-4 315 344,00	0,00	4 943 944,00	4 350 000,00	3 721 400,00	0,00	0,00	593 944,00	593 944,00
2021	-1 335 830,00	0,00	2 484 000,00	2 484 000,00	1 335 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	465 571,00	465 571,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 000,00	70 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	989 341,00	989 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	721 430,00	721 430,00	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

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 zaciągnięciem 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	661 540,00	661 540,00	142 953,27	13 053,60	129 899,67
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 404,00	1 808 404,00	1 453 035,55	1 294 404,00	158 631,55
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	74 210,00	0,00	2 411 694,00	2 357 484,00	1 881 529,00	1 498 829,00	382 700,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	74 210,00	0,00	2 411 694,00	2 357 484,00	1 881 529,00	1 498 829,00	382 700,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	628 600,00	628 600,00	448 600,00	0,00	448 600,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 170,00	1 148 170,00	229 600,00	0,00	229 600,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 571,00	1 065 571,00	668 701,00	0,00	668 701,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	989 341,00	989 341,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	721 430,00	721 430,00	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

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	3 815 000,00	0,00	1 392 675,07	2 637 823,62	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	20 000,00	4 706 596,00	0,00	2 954 276,91	4 627 796,73	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	54 210,00	2 349 112,00	0,00	2 028 651,00	3 802 787,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	54 210,00	2 349 112,00	0,00	2 011 038,00	4 577 971,53	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070 512,00	0,00	49 180,00	643 124,00	
2021	x	x	x	x	0,00	7 406 342,00	0,00	328 231,00	328 231,00	
2022	x	x	x	x	0,00	6 940 771,00	0,00	723 856,00	723 856,00	
2023	x	x	x	x	0,00	6 870 771,00	0,00	1 081 519,00	1 081 519,00	
2024	x	x	x	x	0,00	5 780 771,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	4 640 771,00	0,00	1 473 800,00	1 473 800,00	
2026	x	x	x	x	0,00	3 500 771,00	0,00	1 383 726,00	1 383 726,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 511 430,00	0,00	1 709 341,00	1 709 341,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 571 430,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	850 000,00	0,00	816 430,00	816 430,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	

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	14,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,61%	4,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	2,47%	2,79%	x	x	x	x
2020	1,85%	1,22%	4,18%	11,07%	10,62%	TAK	TAK
2021	6,61%	3,13%	2,63%	7,48%	7,03%	TAK	TAK
2022	3,18%	5,54%	4,85%	3,65%	3,20%	TAK	TAK
2023	3,37%	7,25%	6,35%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2024	4,59%	9,17%	8,73%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2025	6,04%	9,10%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2026	5,20%	8,22%	x	5,43%	5,41%	TAK	TAK
2027	5,67%	9,45%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2028	5,17%	6,15%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2029	3,78%	4,25%	x	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2030	4,14%	4,59%	x	7,66%	7,66%	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			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	21 497,91	21 497,91	21 497,91	374 069,51	0,00	0,00	50 584,41	50 584,41	21 497,91
Wykonanie 2018	1 339 403,13	1 339 403,13	1 339 403,13	499 703,52	0,00	0,00	106 239,35	106 239,35	74 524,31
Plan 3 kw. 2019	1 812 664,00	1 812 664,00	1 812 644,00	679 217,00	679 217,00	679 217,00	50 626,00	50 626,00	32 213,00
Wykonanie 2019	1 737 595,00	1 737 595,00	1 737 595,00	679 217,00	679 217,00	679 217,00	50 626,00	0,00	32 213,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 776 647,00	1 776 647,00	1 225 773,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 655 308,00	2 439 308,00	2 439 308,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 655 715,00	1 655 715,00	1 655 715,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 657 422,00	1 657 422,00	1 657 422,00	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 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	2 196 745,46	0,00	1 294 404,00	2 159 816,98	28 997,91	2 130 819,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 980 927,87	0,00	1 760 290,74	2 130 908,33	106 239,35	2 024 668,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 484 200,00	0,00	679 217,00	1 696 747,00	50 626,00	1 646 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 484 200,00	0,00	679 217,00	1 696 747,00	50 626,00	1 646 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 545 217,00	3 545 217,00	1 225 773,00	4 116 837,00	0,00	4 116 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 339 369,00	4 339 369,00	2 439 308,00	4 409 369,00	0,00	4 409 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 919 000,00	1 655 715,00	1 655 715,00	1 989 000,00	0,00	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 921 526,00	1 657 422,00	1 657 422,00	2 703 941,00	0,00	2 703 941,00	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:				Wydatki z tytułu 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	661 540,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 808 404,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 357 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	2 357 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	628 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	409 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	409 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	201 171,00	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

* 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.