

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/120/20 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 9 czerwca 2020 r.

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	
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	30 766 230,71	30 635 358,01	4 541 827,00	8 002,29	11 243 657,00	10 631 051,39	4 210 820,33	2 258 997,96	130 872,70	16 872,70	114 000,00	
Wykonanie 2018	31 759 860,70	31 002 466,25	5 247 596,00	4 347,62	10 761 356,00	10 710 066,88	4 279 099,75	2 264 850,66	757 394,45	30 969,70	726 424,75	
Plan 3 kw. 2019	32 043 481,96	31 341 434,60	5 584 866,00	7 500,00	11 608 819,00	9 959 127,60	4 181 122,00	2 276 331,00	702 047,36	14 796,00	685 251,36	
Wykonanie 2019	35 301 188,45	34 638 885,53	5 637 640,00	7 666,59	11 799 979,00	12 692 206,63	4 501 393,31	2 390 064,34	662 302,92	18 399,80	641 851,89	
2020	37 075 518,10	36 893 998,10	5 582 974,00	10 911,00	12 556 592,00	12 673 501,65	6 070 019,45	2 497 495,00	181 520,00	179 063,00	0,00	
2021	37 953 999,00	36 501 991,00	5 624 885,00	11 000,00	12 690 000,00	12 088 177,00	6 087 929,00	2 507 495,00	1 452 008,00	0,00	1 452 008,00	
2022	37 178 693,00	37 178 693,00	5 669 885,00	12 000,00	12 940 000,00	12 348 000,00	6 208 808,00	2 517 995,00	0,00	0,00	0,00	
2023	38 691 181,00	37 701 181,00	5 719 885,00	13 000,00	13 140 000,00	12 618 000,00	6 210 296,00	2 528 995,00	990 000,00	0,00	990 000,00	
2024	38 649 284,00	38 649 284,00	5 774 885,00	14 000,00	13 440 000,00	13 148 000,00	6 272 399,00	2 540 495,00	0,00	0,00	0,00	
2025	39 563 007,00	39 563 007,00	5 834 885,00	15 000,00	13 790 000,00	13 588 000,00	6 335 122,00	2 552 495,00	0,00	0,00	0,00	
2026	40 542 358,00	40 542 358,00	5 899 885,00	16 000,00	14 190 000,00	14 038 000,00	6 398 473,00	2 565 498,00	0,00	0,00	0,00	
2027	41 587 342,00	41 587 342,00	5 969 885,00	17 000,00	14 640 000,00	14 498 000,00	6 462 457,00	2 578 995,00	0,00	0,00	0,00	
2028	42 697 967,00	42 697 967,00	6 044 885,00	18 000,00	15 140 000,00	14 968 000,00	6 527 082,00	2 592 995,00	0,00	0,00	0,00	
2029	43 874 238,00	43 874 238,00	6 124 885,00	19 000,00	15 690 000,00	15 448 000,00	6 592 353,00	2 607 495,00	0,00	0,00	0,00	
2030	45 121 162,00	45 121 162,00	6 214 885,00	20 000,00	16 290 000,00	15 938 000,00	6 658 277,00	2 622 495,00	0,00	0,00	0,00	

2031	46 438 745,00	46 438 745,00	6 314 885,00	21 000,00	16 940 000,00	16 438 000,00	6 724 860,00	2 637 995,00	0,00	0,00	0,00
2032	47 836 994,00	47 836 994,00	6 434 885,00	22 000,00	17 640 000,00	16 948 000,00	6 792 109,00	2 653 995,00	0,00	0,00	0,00
2033	49 215 915,00	49 215 915,00	6 574 885,00	23 000,00	18 490 000,00	17 268 000,00	6 860 030,00	2 680 995,00	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	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 <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>
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	30 822 013,63	28 328 759,88	11 206 558,44	0,00	0,00	275 675,32	275 675,32	0,00	2 493 253,75	2 493 253,75	0,00	
Wykonanie 2018	33 627 537,59	29 741 840,81	12 003 094,81	0,00	0,00	294 435,89	294 435,89	0,00	3 885 696,78	3 885 696,78	0,00	
Plan 3 kw. 2019	33 237 499,88	30 539 249,29	13 365 878,30	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	2 698 250,59	2 598 250,59	16 495,00	
Wykonanie 2019	35 495 025,71	33 245 982,06	13 073 193,29	0,00	0,00	334 307,77	334 307,77	0,00	2 249 043,65	2 249 043,65	0,00	
2020	37 556 828,10	35 761 828,10	14 430 295,84	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 795 000,00	1 545 000,00	15 000,00	
2021	37 435 309,00	35 063 301,00	15 155 449,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	2 372 008,00	2 372 008,00	0,00	
2022	36 120 003,00	35 220 003,00	16 183 003,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2023	37 574 149,00	36 484 149,00	16 911 833,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	
2024	37 440 594,00	37 090 594,00	17 641 951,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2025	38 354 317,00	37 854 317,00	18 473 371,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	39 333 668,00	38 333 668,00	19 006 105,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	40 568 652,00	39 368 652,00	19 840 166,00	0,00	0,00	248 300,00	248 300,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2028	42 036 166,00	40 336 166,00	20 675 568,00	0,00	0,00	195 500,00	195 500,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	
2029	43 362 437,00	41 062 437,00	21 112 324,00	0,00	0,00	157 700,00	157 700,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	
2030	44 609 361,00	42 109 361,00	21 850 447,00	0,00	0,00	129 500,00	129 500,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2031	45 826 944,00	43 126 944,00	22 189 951,00	0,00	0,00	99 300,00	99 300,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	
2032	47 225 193,00	44 325 193,00	22 930 851,00	0,00	0,00	65 700,00	65 700,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	
2033	48 404 113,00	45 404 113,00	23 573 160,00	0,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	-55 782,92	0,00	1 017 516,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 516,99	55 782,92
Wykonanie 2018	-1 867 676,89	0,00	2 552 391,07	2 000 000,00	1 867 676,89	0,00	0,00	552 391,07	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 194 017,92	0,00	1 763 707,92	1 200 000,00	630 310,00	0,00	0,00	563 707,92	563 707,92
Wykonanie 2019	-193 837,26	0,00	1 766 024,18	1 200 000,00	193 837,26	0,00	0,00	566 024,18	0,00
2020	-481 310,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	481 310,00
2021	518 690,00	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 058 690,00	1 058 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 117 032,00	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 018 690,00	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	661 801,00	661 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	511 801,00	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	511 801,00	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	611 801,00	611 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	611 801,00	611 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	811 802,00	811 802,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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	409 343,00	409 343,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	118 690,00	118 690,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	569 690,00	569 690,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	569 690,00	569 690,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	518 690,00	518 690,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	518 690,00	518 690,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 690,00	1 058 690,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 032,00	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 690,00	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	661 801,00	661 801,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	511 801,00	511 801,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	511 801,00	511 801,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	611 801,00	611 801,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	611 801,00	611 801,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	811 802,00	811 802,00	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:							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:			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	9 067 049,00	0,00	2 306 598,13	3 324 115,12	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	10 948 359,00	0,00	1 260 625,44	1 813 016,51	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	11 578 669,00	0,00	802 185,31	1 365 893,23	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	11 578 669,00	0,00	1 392 903,47	1 958 927,65	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 059 979,00	0,00	1 132 170,00	2 132 170,00	
2021	x	x	x	x	0,00	10 541 289,00	0,00	1 438 690,00	1 438 690,00	
2022	x	x	x	x	0,00	9 482 599,00	0,00	1 958 690,00	1 958 690,00	
2023	x	x	x	x	0,00	8 365 567,00	0,00	1 217 032,00	1 217 032,00	
2024	x	x	x	x	0,00	7 156 877,00	0,00	1 558 690,00	1 558 690,00	
2025	x	x	x	x	0,00	5 948 187,00	0,00	1 708 690,00	1 708 690,00	
2026	x	x	x	x	0,00	4 739 497,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00	
2027	x	x	x	x	0,00	3 720 807,00	0,00	2 218 690,00	2 218 690,00	
2028	x	x	x	x	0,00	3 059 006,00	0,00	2 361 801,00	2 361 801,00	
2029	x	x	x	x	0,00	2 547 205,00	0,00	2 811 801,00	2 811 801,00	
2030	x	x	x	x	0,00	2 035 404,00	0,00	3 011 801,00	3 011 801,00	
2031	x	x	x	x	0,00	1 423 603,00	0,00	3 311 801,00	3 311 801,00	
2032	x	x	x	x	0,00	811 802,00	0,00	3 511 801,00	3 511 801,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 811 802,00	3 811 802,00	

<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	11,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,39%	3,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,87%	6,43%	x	x	x	x
2020	2,14%	6,12%	5,41%	7,26%	8,13%	TAK	TAK
2021	2,12%	7,37%	5,89%	5,20%	6,07%	TAK	TAK
2022	4,26%	9,34%	7,89%	5,04%	5,91%	TAK	TAK
2023	4,45%	6,29%	4,85%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2024	4,74%	7,52%	6,11%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2025	4,65%	7,93%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2026	4,56%	9,50%	x	7,14%	7,49%	TAK	TAK
2027	3,76%	9,11%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2028	2,39%	9,22%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2029	1,80%	10,45%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2030	1,75%	10,76%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2031	2,04%	11,37%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2032	1,98%	11,58%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2033	2,54%	12,02%	x	10,28%	10,28%	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			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	626 424,75	626 424,75	626 424,75	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	537 881,74	537 881,74	537 881,74	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	537 882,27	537 882,27	537 882,27	0,00	0,00	0,00
2020	60 000,00	60 000,00	50 778,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	50 778,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 452 008,00	1 452 008,00	1 452 008,00	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	990 000,00	990 000,00	990 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 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	124 690,66	124 690,66	0,00	1 792 871,40	0,00	1 792 871,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 182 203,99	2 182 203,99	999 760,90	3 690 091,07	0,00	3 690 091,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	412 000,00	412 000,00	105 735,00	2 084 981,59	0,00	2 084 981,59	0,00	0,00	69 056,58	0,00
Wykonanie 2019	559 497,32	559 497,32	196 427,15	1 611 213,38	0,00	1 611 213,38	0,00	0,00	69 056,58	0,00
2020	1 085 000,00	1 085 000,00	538 325,00	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 272 008,00	2 272 008,00	959 871,00	2 372 008,00	0,00	2 372 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	450 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	450 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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								
	Splaty, 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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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	409 343,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	118 690,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	569 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	569 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 058 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	661 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	611 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	611 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	811 802,00	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.

<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.