

Zarządzenie nr 0050.7.2020
Wójta Gminy Klembów
z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.), Wójt Gminy Klembów zarządza, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w Uchwale nr XI.130.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028.

Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Klembów.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

Objaśnienia:

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się uaktualnienia zawartych w nim wartości.

W załączniku Nr 1 „**Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej**” dokonuje się następujące zmiany:

Aktualizacja obejmuje zmiany o wartości wynikające ze zmian w budżecie w zakresie wydatków wprowadzonych w 2020 Uchwałą Rady Gminy tj.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 100 000,00 zł oraz zmniejszono o 100 000,00 zł wydatki bieżące.

W związku z powyższymi zmianami uszczegółowiono również poszczególne dane wg źródeł pochodzenia wydatków w poszczególnych wierszach.

Doprowadzono do zgodności dane dotyczące wydatków inwestycyjnych do Uchwały budżetowej, wprowadzono wartości w poszczególnych latach w wierszu 2.2.1.(inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy) oraz doprowadzono do zgodności wiersz 2.2.1.1(wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne)

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.7.2020 Wójta Gminy Klembów z dnia 15 stycznia 2020 r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	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	47 182 493,32	46 213 463,03	7 530 058,00	229 907,32	10 273 287,00	14 876 714,85	13 303 495,86	6 397 874,02	969 030,29	43 929,97	579 761,95	
Wykonanie 2018	52 057 244,50	48 097 240,77	8 405 023,00	196 916,29	10 469 053,00	15 309 076,79	13 717 171,69	6 576 666,41	3 960 003,73	5 040,00	2 378 434,04	
Plan 3 kw. 2019	53 699 195,20	48 841 059,49	9 769 538,00	195 000,00	10 720 381,00	14 127 553,22	10 945 867,67	6 746 403,00	4 858 135,71	198 795,00	4 422 372,11	
Wykonanie 2019	58 566 165,53	50 641 211,00	9 769 538,00	195 000,00	11 067 692,00	15 289 479,56	11 236 182,04	6 746 403,00	7 924 954,53	0,00	7 687 985,93	
2020	54 063 346,73	52 478 827,73	9 808 432,00	230 000,00	11 562 870,00	17 725 091,00	13 152 434,73	6 936 678,00	1 584 519,00	198 795,00	1 385 724,00	
2021	52 875 548,00	52 875 548,00	9 906 516,00	235 000,00	11 691 830,00	17 902 342,00	13 139 860,00	6 959 138,97	0,00	0,00	0,00	
2022	53 404 303,00	53 404 303,00	10 005 581,00	240 000,00	11 808 749,00	18 081 365,00	13 268 608,00	7 237 504,53	0,00	0,00	0,00	
2023	53 938 347,00	53 938 347,00	10 105 637,00	245 000,00	11 926 836,00	18 262 179,00	13 398 695,00	7 527 004,71	0,00	0,00	0,00	
2024	54 477 729,00	54 477 729,00	10 206 693,00	250 000,00	12 046 105,00	18 444 800,00	13 530 131,00	7 602 274,00	0,00	0,00	0,00	
2025	55 022 507,00	55 022 507,00	10 308 760,00	255 000,00	12 166 566,00	18 629 249,00	13 662 932,00	7 678 300,00	0,00	0,00	0,00	
2026	55 572 732,00	55 572 732,00	10 411 848,00	260 000,00	12 288 231,00	18 488 741,00	14 123 912,00	7 755 900,00	0,00	0,00	0,00	
2027	56 128 459,00	56 128 459,00	10 515 966,00	265 000,00	12 411 113,00	19 003 697,00	13 932 683,00	7 832 700,00	0,00	0,00	0,00	
2028	56 689 744,00	56 689 744,00	10 621 126,00	270 000,00	12 535 225,00	19 193 733,00	14 069 660,00	7 936 667,00	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	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	48 043 928,52	37 493 073,11	14 517 661,36	0,00	0,00	355 082,98	0,00	0,00	10 550 855,41	0,00	0,00
Wykonanie 2018	52 982 996,03	39 791 168,75	14 861 507,44	0,00	0,00	350 135,75	0,00	0,00	13 191 827,28	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	61 607 935,28	42 808 525,72	17 031 794,01	0,00	0,00	698 793,88	0,00	0,00	18 799 409,56	5 007 245,64	2 485 359,06
Wykonanie 2019	63 229 905,81	44 288 196,25	17 181 398,24	0,00	0,00	698 793,88	0,00	0,00	18 941 709,56	5 007 245,64	2 485 359,06
2020	60 788 677,53	48 777 081,20	19 151 550,51	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	12 011 596,33	12 011 596,33	500 000,00
2021	50 450 878,80	45 678 793,80	19 534 581,52	0,00	0,00	710 900,00	0,00	0,00	4 772 085,00	4 772 085,00	0,00
2022	51 680 007,00	46 860 007,00	19 925 273,15	0,00	0,00	518 500,00	0,00	0,00	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00
2023	52 381 347,00	47 781 347,00	20 323 778,61	0,00	0,00	441 200,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
2024	51 246 729,00	47 602 729,00	20 730 254,18	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	3 644 000,00	3 644 000,00	0,00
2025	51 791 507,00	48 197 507,00	21 144 859,27	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	3 594 000,00	3 594 000,00	0,00
2026	52 341 732,00	48 697 732,00	21 567 756,45	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	3 644 000,00	3 644 000,00	0,00
2027	52 897 459,00	49 203 459,00	21 991 111,58	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 694 000,00	3 694 000,00	0,00
2028	53 689 744,00	49 795 744,00	22 439 093,81	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	3 894 000,00	38 940 000,00	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	-861 435,20	0,00	2 485 834,68	1 276 139,22	1 276 139,22	0,00	0,00	1 209 695,46	139 026,26
Wykonanie 2018	-925 751,53	0,00	5 025 622,22	2 471 763,50	925 751,53	0,00	0,00	2 553 858,72	0,00
Plan 3 kw. 2019	-7 908 740,08	0,00	10 383 409,28	8 562 097,28	7 908 740,08	0,00	0,00	1 821 312,00	0,00
Wykonanie 2019	-4 663 740,28	0,00	7 138 409,28	5 362 097,28	4 663 740,08	0,00	0,00	1 776 312,00	0,00
2020	-6 725 330,80	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	6 725 330,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 424 669,20	2 424 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 724 296,00	1 724 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 557 000,00	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	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 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			w tym:		
							łącznie 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	1 070 669,20	1 070 669,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 669,20	2 274 669,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 669,20	2 474 669,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 669,00	2 474 669,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 669,20	2 474 669,20	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 669,20	2 424 669,20	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 296,00	1 724 296,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 000,00	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:							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:			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	11 820 112,02	0,00	8 720 389,92	9 930 085,38
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	12 017 206,32	0,00	8 306 072,02	10 859 930,74
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	18 104 634,40	0,00	6 032 533,77	7 853 845,77
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	14 904 634,40	0,00	6 353 014,75	8 129 326,75
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 629 965,20	0,00	3 701 746,53	3 701 746,53
2021	x	x	x	x	0,00	19 205 296,00	0,00	7 196 754,20	7 196 754,20
2022	x	x	x	x	0,00	17 481 000,00	0,00	6 544 296,00	6 544 296,00
2023	x	x	x	x	0,00	15 924 000,00	0,00	6 157 000,00	6 157 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	12 693 000,00	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	9 462 000,00	0,00	6 825 000,00	6 825 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	6 231 000,00	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	6 925 000,00	6 925 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 894 000,00	6 894 000,00

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	28,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,19%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	19,36%	17,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	19,91%	17,93%	x	x	x	x
2020	9,13%	12,79%	11,35%	23,80%	23,80%	TAK	TAK
2021	8,97%	23,52%	21,49%	18,15%	18,16%	TAK	TAK
2022	6,35%	20,02%	18,55%	16,92%	16,92%	TAK	TAK
2023	5,60%	18,49%	17,26%	17,13%	17,13%	TAK	TAK
2024	10,19%	20,30%	19,08%	19,10%	19,10%	TAK	TAK
2025	9,89%	19,77%	x	18,30%	18,30%	TAK	TAK
2026	9,66%	19,48%	x	19,18%	19,26%	TAK	TAK
2027	9,51%	19,46%	x	19,20%	19,20%	TAK	TAK
2028	8,67%	19,05%	x	20,15%	20,15%	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	573 811,14	355 494,42	355 494,42	969 030,29	969 030,29	969 030,29	599 834,23	451 984,41	451 984,41
Wykonanie 2018	138 531,43	138 531,43	135 531,43	2 261 296,70	0,00	2 261 296,70	85 825,89	85 825,89	75 998,02
Plan 3 kw. 2019	74 753,08	74 753,08	66 083,42	3 523 449,11	3 523 449,11	3 523 449,11	62 567,68	62 567,68	51 158,02
Wykonanie 2019	77 682,58	69 012,92	69 012,92	2 637 725,11	2 637 725,11	2 637 725,11	65 497,08	54 087,08	54 087,08
2020	229 741,00	229 741,00	229 741,00	885 724,00	885 724,00	885 724,00	274 581,00	274 581,00	274 581,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 474,25	317 474,25	317 474,25
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 234,25	8 234,25	8 234,25
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

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	4 730 180,73	2 356 295,62	2 356 295,62	12 241 129,87	2 468 127,14	9 773 002,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 110 117,10	0,00	1 662 432,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	5 007 245,64	2 485 359,06	2 485 359,06	14 672 214,23	2 721 399,10	11 950 815,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 007 245,64	2 485 359,06	2 485 359,06	14 517 143,63	2 724 328,50	11 792 815,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	12 875 771,80	2 870 771,80	10 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 613 665,05	2 613 665,05	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	61 784,25	61 784,25	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

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:				wyплаты 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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	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

* 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.