

UCHWAŁA RADY GMINY W ZAWIDZU
NR 94/XVII/2020
z dnia 29.05.2020 roku

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713/ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych /jednolity tekst Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm./, Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawidz na lata 2020 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Mirostawa Karwowska

Radca Prawny
Dariusz Łapiński
mgr Dariusz Łapiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				726 471,93	130 579,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				726 471,93	130 579,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				726 471,93	130 579,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				726 471,93	130 579,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Wykwalifikowane kadry Unii Europejskiej" - Kształcenie i szkolenia zawodowe	Zespół Szkół Samorządowych	2019	2020	636 209,29	85 007,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu "Twoje zdrowie - Twoim bogactwem" - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Szkoła Podstawowa w Zawidzu Kocielnym	2019	2020	90 262,64	45 571,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Miroslawa Karwowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
									1.1.5.1	1.2.1		
		Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017		32 645 478,45	32 254 616,89	1 791 626,00	12 631,02	12 216 762,00	13 171 902,86	5 061 695,01	2 662 930,31	390 861,56	0,00	390 861,56
Wykonanie 2018		34 169 055,23	32 310 449,44	2 042 045,00	3 839,58	12 561 267,00	12 955 814,72	4 747 483,14	2 628 091,44	1 858 605,79	28 500,00	1 830 105,79
Plan 3 kw. 2019		34 634 145,75	32 971 866,24	2 414 603,00	5 500,00	13 746 055,00	11 605 378,84	5 200 329,40	2 909 432,00	1 662 279,51	0,00	1 662 279,51
Wykonanie 2019		36 730 572,76	35 061 421,59	2 437 455,00	6 872,97	13 807 586,00	13 640 742,02	5 168 765,60	2 753 482,59	1 669 151,17	0,00	1 669 151,17
2020		35 804 723,31	34 168 214,17	2 479 978,00	5 500,00	14 442 624,00	11 747 950,25	5 492 161,92	2 777 454,00	1 636 509,14	0,00	1 636 509,14
2021		35 330 625,00	35 330 625,00	2 515 134,00	5 500,00	14 535 592,00	12 634 432,00	5 639 967,00	3 003 620,00	0,00	0,00	0,00
2022		36 037 237,00	36 037 237,00	2 572 588,00	6 000,00	14 575 125,00	13 168 703,00	5 714 821,00	3 012 421,00	0,00	0,00	0,00
2023		36 757 982,00	36 757 982,00	2 601 766,00	6 000,00	14 688 421,00	13 575 785,00	5 886 010,00	3 031 362,00	0,00	0,00	0,00
2024		37 493 141,00	37 493 141,00	2 732 718,00	6 550,00	14 797 532,00	13 803 080,00	6 153 261,00	3 054 125,00	0,00	0,00	0,00
2025		38 243 004,00	38 243 004,00	2 839 500,00	6 560,00	14 818 628,00	13 975 873,00	6 602 443,00	3 075 124,00	0,00	0,00	0,00
2026		39 007 864,00	39 007 864,00	2 840 165,00	6 565,00	15 069 548,00	14 071 153,00	7 020 433,00	3 090 124,00	0,00	0,00	0,00
2027		39 788 021,00	39 788 021,00	2 874 568,00	6 680,00	15 150 145,00	14 235 959,00	7 520 669,00	3 126 451,00	0,00	0,00	0,00
2028		40 583 781,00	40 583 781,00	3 009 859,00	6 690,00	15 121 154,00	14 468 828,00	7 977 250,00	3 157 123,00	0,00	0,00	0,00
2029		41 395 457,00	41 395 457,00	3 456 056,00	6 695,00	15 275 179,00	14 570 259,00	8 087 268,00	3 179 156,00	0,00	0,00	0,00
2030		42 227 366,00	42 227 366,00	3 763 000,00	7 000,00	15 186 128,00	14 904 785,00	8 366 453,00	3 195 124,00	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:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				w tym:	
													wydatki na obsługę długu 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
Wydatki bieżące x	w tym:	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	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	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	34 641 837,31	31 259 697,13	12 169 615,70	0,00	0,00	208 986,34	0,00	0,00	3 382 140,18	3 382 140,18	330 000,00			
Wykonanie 2018	35 964 099,25	31 864 741,98	13 265 270,91	0,00	0,00	263 500,08	0,00	0,00	4 099 357,27	4 099 357,27	447 162,19			
Plan 3 kw. 2019	35 268 135,41	31 751 895,61	12 584 113,34	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	3 516 239,80	3 516 239,80	422 500,00			
Wykonanie 2019	37 067 103,62	33 537 976,68	12 908 564,89	0,00	0,00	292 907,43	0,00	0,00	3 529 126,94	3 529 126,94	407 499,60			
2020	36 085 692,11	33 889 946,05	14 084 551,32	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	2 195 746,06	2 195 746,06	382 167,00			
2021	34 850 944,21	33 350 944,21	13 714 588,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			
2022	35 558 237,00	34 088 237,00	13 808 025,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00			
2023	35 738 982,00	34 808 982,00	13 913 265,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00			
2024	36 454 141,00	35 354 141,00	14 330 662,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00			
2025	37 204 004,00	35 943 004,00	14 760 581,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00			
2026	38 528 864,00	36 421 556,00	15 203 398,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	2 107 308,00	2 107 308,00	0,00			
2027	39 309 021,00	37 135 494,00	15 659 499,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	2 173 527,00	2 173 527,00	0,00			
2028	40 104 781,00	37 863 049,00	16 129 283,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	2 241 732,00	2 241 732,00	0,00			
2029	38 968 457,00	38 366 457,00	16 613 161,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00			
2030	39 898 366,00	39 098 366,00	17 111 555,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:	
		3	4	4.1	4.2	4.3		
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
3.1	4	4.1	4.1.1	4.2.1	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2017	-1 996 358,86	3 169 392,54	3 100 000,00	1 996 358,86	0,00	0,00	69 392,54	0,00
Wykonanie 2018	-1 795 044,02	3 437 504,68	2 633 471,00	991 010,34	0,00	0,00	804 033,68	804 033,68
Plan 3 kw. 2019	-633 989,66	2 558 089,66	1 529 934,00	0,00	0,00	0,00	1 028 155,66	633 989,66
Wykonanie 2019	-336 530,86	2 958 089,66	1 929 934,00	336 530,86	0,00	0,00	1 028 155,66	0,00
2020	-280 968,80	704 458,80	0,00	0,00	71 476,83	0,00	632 981,97	280 968,80
2021	479 680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 329 000,00	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 łączne z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	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	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	614 305,00	614 305,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 924 100,00	1 924 100,00	1 545 100,00	1 545 100,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 917 100,00	1 917 100,00	1 545 100,00	1 545 100,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	423 490,00	423 490,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	479 680,79	479 680,79	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	2 429 000,00	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	2 329 000,00	2 329 000,00	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:										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:											
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			5.2	6	6.1	7.1	7.2		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	8 642 170,79	0,00	994 919,76	1 064 312,30			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	10 661 336,79	0,00	445 707,46	1 249 741,14			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	10 267 170,79	0,00	1 219 970,63	2 248 126,29			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	10 674 170,79	0,00	1 523 444,91	2 551 600,57			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 680,79	0,00	278 268,12	982 726,92			
2021	x	x	x	x	0,00	9 771 000,00	0,00	1 979 680,79	1 979 680,79			
2022	x	x	x	x	0,00	9 292 000,00	0,00	1 949 000,00	1 949 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	8 273 000,00	0,00	1 949 000,00	1 949 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	7 234 000,00	0,00	2 139 000,00	2 139 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	6 195 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	5 716 000,00	0,00	2 586 308,00	2 586 308,00			
2027	x	x	x	x	0,00	5 237 000,00	0,00	2 652 527,00	2 652 527,00			
2028	x	x	x	x	0,00	4 758 000,00	0,00	2 720 732,00	2 720 732,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 329 000,00	0,00	3 029 000,00	3 029 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 129 000,00	3 129 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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 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 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	9,27%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	10,40%	x	x	x	x	x
2020	3,12%	5,82%	6,20%	TAK	TAK	TAK
2021	3,47%	10,08%	5,04%	TAK	TAK	TAK
2022	3,44%	9,87%	7,49%	TAK	TAK	TAK
2023	5,68%	9,69%	7,69%	TAK	TAK	TAK
2024	5,64%	10,29%	9,88%	TAK	TAK	TAK
2025	5,51%	10,71%	9,95%	TAK	TAK	TAK
2026	2,74%	11,19%	9,00%	TAK	TAK	TAK
2027	2,59%	11,10%	9,28%	TAK	TAK	TAK
2028	2,42%	11,00%	10,42%	TAK	TAK	TAK
2029	9,62%	11,85%	10,55%	TAK	TAK	TAK
2030	8,89%	11,82%	10,83%	TAK	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:			w tym:			w tym:			
	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	
	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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	753 342,62	753 342,62	735 815,46	0,00	0,00	0,00	591 666,36	591 666,36	547 035,78	
Wykonanie 2018	1 099 954,11	1 099 954,11	949 553,31	1 549 293,58	1 549 293,58	1 549 293,58	899 944,13	899 944,13	717 737,99	
Plan 3 kw. 2019	688 050,77	688 050,77	688 050,77	1 529 934,00	1 529 934,00	1 529 934,00	1 178 269,01	1 178 269,01	669 645,83	
Wykonanie 2019	676 089,34	676 089,34	676 089,34	1 619 151,17	1 619 151,17	1 619 151,17	1 088 192,88	1 088 192,88	940 290,85	
2020	60 000,00	60 000,00	50 778,00	1 090 364,11	1 090 364,11	1 090 364,11	190 579,39	190 579,39	116 209,86	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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										
	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań obejmujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspadyających 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2				
								9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1
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	0,00	0,00	0,00	139 897,15	139 897,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 826 655,98	1 645 170,14	1 645 170,14	2 712 467,28	833 506,93	1 878 960,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	2 776 130,78	1 529 934,00	1 529 934,00	3 845 732,21	1 069 601,43	2 776 130,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 651 516,82	1 529 934,00	1 529 934,00	3 774 059,74	997 930,24	2 776 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 407 955,14	1 407 955,14	1 090 364,11	130 579,39	130 579,39	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	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp										
Wykonanie 2017	369 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	614 308,00	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 924 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 917 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2020	423 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	479 680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2022	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2023	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2024	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2025	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2026	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2027	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2028	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2029	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2030	2 329 000,00	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 zostają 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 wydotleniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.