

**Zarządzenie Nr 28/2020
Wójta Gminy Żołynia
z dnia 30 czerwca 2020r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołynia na lata 2019 - 2026.

Na podstawie art. 232 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XI/97/2019 Rady Gminy Żołynia z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołynia na lata 2020-2026 dokonuje się zmian w załączniku Nr 1, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W uchwale Nr XI/97/2019 Rady Gminy Żołynia z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołynia na lata 2020- 2026, załącznik Nr 2 pozostaje bez zmian.

§ 2. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Piotr Dudek

UZASADNIENIE

W załączniku Nr 1 do zarządzenia zmieniającego WPF na lata 2020- 2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu gminy na 2020r. o kwotę 527.323,93zł., z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Gminy Żołyńia na 2020r. o kwotę 527.323,93zł.

Wprowadzone zmiany są tożsame ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 18/2020 Wójta Gminy Żołyńia z dnia 29.05.2020r. i Zarządzeniem Nr 27/2020 Wójta Gminy Żołyńia z dnia 30.06.2020r.

WÓJT

mgr Andrzej Dudek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2020
Wójta Gminy Żółynia z dnia 30 czerwca 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:										1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
	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 x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	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	28 204 054,31	27 983 279,31	3 136 346,00	39 129,54	10 141 377,00	10 271 932,33	4 394 494,44	2 450 743,62	220 775,00	206 128,59	14 646,41			
Wykonanie 2018	31 337 421,13	30 116 383,25	4 051 775,00	44 875,54	10 428 720,00	11 255 812,50	4 335 200,21	2 513 882,23	1 221 037,88	121 294,23	1 099 743,65			
Plan 3 kw. 2019	33 383 373,35	30 270 849,25	4 285 668,00	10 000,00	10 962 190,00	10 190 564,25	4 822 427,00	2 518 467,00	3 112 524,10	470 000,00	2 642 534,10			
Wykonanie 2019	34 936 082,62	33 076 293,63	4 326 162,00	67 269,45	11 321 291,00	12 320 781,16	5 039 790,02	2 848 072,71	1 859 788,99	246 818,82	1 612 970,17			
2020	41 380 561,87	38 447 763,87	8 317 815,00	30 000,00	11 280 120,00	13 392 428,87	5 427 400,00	2 739 900,00	2 932 798,00	380 000,00	2 552 798,00			
2021	34 301 500,00	34 201 500,00	4 450 000,00	30 000,00	11 471 000,00	12 835 500,00	5 415 000,00	2 767 300,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2022	31 913 300,00	31 813 300,00	4 650 000,00	30 000,00	8 572 000,00	13 092 200,00	5 469 100,00	2 794 970,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2023	35 447 800,00	35 447 800,00	4 850 000,00	30 000,00	11 690 000,00	13 354 000,00	5 523 800,00	2 822 900,00	0,00	0,00	0,00			
2024	36 985 100,00	36 985 100,00	5 050 000,00	30 000,00	11 805 000,00	13 621 100,00	5 579 000,00	2 851 100,00	0,00	0,00	0,00			
2025	36 730 300,00	36 730 300,00	5 250 000,00	30 000,00	11 922 000,00	13 893 500,00	5 634 800,00	2 879 600,00	0,00	0,00	0,00			
2026	37 384 600,00	37 384 600,00	5 450 000,00	30 000,00	12 042 000,00	14 171 400,00	5 691 200,00	2 908 300,00	0,00	0,00	0,00			
2027	38 057 500,00	38 057 500,00	5 650 000,00	30 000,00	12 162 000,00	14 454 800,00	5 760 700,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	38 740 000,00	38 740 000,00	5 850 000,00	30 000,00	12 280 000,00	14 743 000,00	5 837 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	39 510 000,00	39 510 000,00	6 050 000,00	30 000,00	12 400 000,00	14 990 000,00	6 040 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00			

2030	40 300 000,00	40 300 000,00	6 250 000,00	30 000,00	12 520 000,00	15 290 000,00	6 210 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00
2031	41 100 000,00	41 100 000,00	6 450 000,00	30 000,00	12 650 000,00	15 600 000,00	6 370 000,00	3 390 000,00	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 wykarczających 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	z tego:											
	2	Wydatki bieżące x					w tym:					w tym:
		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	
Wydatki ogółem x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:		
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	27 428 432,52	25 651 714,96	10 142 120,05	0,00	0,00	309 474,62	0,00	100 700,00	1 576 717,56	1 576 717,56	71 961,80	
Wykonanie 2018	30 750 268,98	27 369 606,89	10 922 639,42	0,00	0,00	242 382,64	0,00	81 800,00	3 380 662,09	3 380 662,09	26 000,00	
Plan 3 kw. 2019	33 387 580,63	28 598 627,12	12 073 947,70	0,00	0,00	295 000,00	0,00	67 200,00	4 788 953,51	4 788 953,51	0,00	
Wykonanie 2019	34 679 676,69	30 998 056,79	12 049 459,06	0,00	0,00	249 226,65	0,00	67 000,00	3 681 619,90	3 681 619,90	238 977,09	
2020	40 592 551,60	34 952 215,60	13 086 877,43	0,00	0,00	290 000,00	0,00	48 000,00	5 640 336,00	0,00	0,00	
2021	33 141 500,00	31 641 500,00	13 289 800,00	0,00	0,00	353 000,00	0,00	30 300,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2022	31 627 100,00	30 127 100,00	13 555 600,00	0,00	0,00	314 400,00	0,00	15 500,00	1 500 000,00	200 000,00	200 000,00	
2023	34 397 800,00	32 897 800,00	13 826 000,00	0,00	0,00	277 900,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2024	36 025 100,00	34 525 100,00	14 103 000,00	0,00	0,00	223 200,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2025	35 760 300,00	34 260 300,00	14 385 000,00	0,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2026	36 304 600,00	34 804 600,00	14 673 000,00	0,00	0,00	138 700,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2027	37 757 500,00	36 257 500,00	14 970 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2028	38 440 000,00	36 940 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2029	39 210 000,00	37 710 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2030	40 000 000,00	38 500 000,00	15 310 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2031	40 700 000,00	39 200 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		w tym:
		3	3.1				4.1	4.2		4.2.1	4.3	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp												
Wykonanie 2017	775 621,79		1 357 500,00		887 433,34	800 000,00		0,00	0,00	87 433,34	0,00	0,00
Wykonanie 2018	587 152,15		1 610 000,00		1 719 555,13	1 414 000,00		409 555,13	0,00	305 555,13	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-4 207,28		2 196 707,26		2 196 707,28	1 500 000,00		4 207,28	0,00	696 707,28	0,00	0,00
Wykonanie 2019	256 405,93		256 405,93		2 196 707,28	1 500 000,00		4 207,28	0,00	696 707,28	0,00	0,00
2020	788 010,27		788 010,27		1 860 000,00	1 860 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 160 000,00		1 160 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	286 200,00		286 200,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00		1 050 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	960 000,00		960 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	970 000,00		970 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 080 000,00		1 080 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00		300 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00		300 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00		300 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00		300 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00		400 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 500,00	1 357 500,00	859 900,00	609 900,00	250 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	870 000,00	670 000,00	200 000,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 500,00	2 192 500,00	1 502 600,00	688 600,00	814 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 500,00	2 192 500,00	1 502 600,00	688 600,00	814 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 010,27	2 648 010,27	370 000,00	0,00	370 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	286 200,00	286 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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, wydatkami bieżącymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7.1		
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	8 904 346,14	121 635,87	2 131 564,35	2 218 997,69			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	9 456 121,39	869 411,12	2 746 776,36	3 052 331,49			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	7 893 623,07	127 309,35	1 672 222,13	2 368 929,41			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	8 070 351,52	176 141,25	2 078 236,84	2 774 944,12			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 106 200,00	0,00	3 495 548,27	3 495 548,27			
2021	X	X	X	X	0,00	5 946 200,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	5 660 000,00	0,00	1 686 200,00	1 686 200,00			
2023	X	X	X	X	0,00	4 610 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	3 650 000,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	2 680 000,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	1 600 000,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	1 300 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	1 000 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	700 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	400 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00			

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						
	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. kwartalu 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 wykonanie 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	15,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,60%	12,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,21%	12,40%	x	x	x	x
2020	10,06%	15,11%	16,63%	14,51%	14,33%	TAK	TAK
2021	5,54%	13,63%	14,10%	15,07%	14,89%	TAK	TAK
2022	3,13%	10,69%	11,22%	14,56%	14,38%	TAK	TAK
2023	6,01%	12,80%	12,80%	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2024	5,06%	11,48%	11,48%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2025	5,06%	11,63%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2026	5,25%	11,71%	x	12,28%	12,36%	TAK	TAK
2027	1,57%	7,92%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2028	1,54%	7,79%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2029	1,43%	7,54%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2030	1,40%	7,40%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2031	1,65%	7,53%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	środków określonych 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 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	963 963,39	963 963,39	963 963,39	491 951,06	0,00	491 951,06	802 002,85	802 002,85	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	201 991,40	201 991,40	201 991,40	1 692 510,57	0,00	1 692 510,57	363 951,94	363 951,94	363 951,94	0,00
Wykonanie 2019	165 873,95	0,00	165 873,95	1 586 969,64	0,00	1 586 969,64	165 425,54	0,00	165 425,54	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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
2031	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											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	7 789,98	0,00	0,00	12 789,98	5 000,00	7 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 539 119,81	0,00	1 539 119,81	3 178 430,72	975 241,54	2 203 189,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	1 878 113,57	0,00	1 878 113,57	1 091 500,00	5 500,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 055 882,36	0,00	1 055 882,36	1 055 882,36	0,00	1 055 882,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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		
2031	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	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9			
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
											10.7.2.1	10.7.2.1.1	
Lp													
Wykonanie 2017	1 357 500,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X				
Wykonanie 2018	1 610 000,00	121 635,87	121 635,87	0,00	X	X	0,00	0,00	X				
Plan 3 kw. 2019	2 192 500,00	869 411,12	869 411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
Wykonanie 2019	2 192 500,00	869 411,12	869 411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
2020	2 648 010,27	176 141,25	176 141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	286 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

* 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.