

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/112/19 Rady Gminy Osieck z dnia 18 grudnia 2019 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⁾	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	14 491 930,34	14 295 391,59	2 327 272,00	6 585,86	4 552 559,00	4 648 294,53	2 760 680,20	1 211 006,90	196 538,75	0,00	196 538,75	
Wykonanie 2018	17 582 380,74	15 325 965,71	2 538 129,00	11 038,94	4 964 816,00	4 860 043,58	2 951 938,19	1 226 067,48	2 256 415,03	0,00	2 256 415,03	
Plan 3 kw. 2019	19 204 370,51	15 871 519,39	2 982 740,00	26 000,00	5 271 116,00	4 416 623,39	3 175 040,00	1 231 438,00	3 332 851,12	0,00	3 332 851,12	
Wykonanie 2019	19 354 354,51	16 021 503,39	2 982 740,00	26 000,00	5 417 250,00	4 416 623,39	3 178 890,00	1 231 438,00	3 332 851,12	0,00	3 332 851,12	
2020	20 279 938,38	19 273 434,38	3 038 309,00	25 000,00	5 883 332,00	6 040 670,38	4 286 123,00	1 298 902,00	1 006 504,00	0,00	1 006 504,00	
2021	19 299 010,00	19 149 010,00	3 103 242,00	20 000,00	5 942 165,00	6 027 319,00	4 056 284,00	1 281 188,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2022	19 198 099,00	19 098 099,00	3 165 307,00	6 367,00	6 001 586,00	5 824 992,00	4 099 847,00	1 306 811,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2023	19 367 766,00	19 317 766,00	3 228 613,00	6 494,00	6 061 602,00	5 883 242,00	4 137 815,00	1 325 903,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
2024	19 543 295,00	19 543 295,00	3 293 185,00	6 624,00	6 122 218,00	5 942 075,00	4 179 193,00	1 352 317,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 771 726,00	19 771 726,00	3 359 049,00	6 756,00	6 183 441,00	6 001 495,00	4 220 985,00	1 379 363,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 003 102,00	20 003 102,00	3 426 230,00	6 892,00	6 245 275,00	6 061 510,00	4 263 195,00	1 406 950,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 237 465,00	20 237 465,00	3 494 755,00	7 030,00	6 307 728,00	6 122 125,00	4 305 827,00	1 409 763,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 474 857,00	20 474 857,00	3 564 650,00	7 170,00	6 370 805,00	6 183 347,00	4 348 885,00	1 410 583,00	0,00	0,00	0,00	
2029	20 679 603,00	20 679 603,00	3 600 296,00	7 240,00	6 434 513,00	6 245 180,00	4 392 374,00	1 424 688,00	0,00	0,00	0,00	
2030	20 886 487,00	20 886 487,00	3 636 299,00	7 400,00	6 498 858,00	6 307 632,00	4 436 298,00	1 438 935,00	0,00	0,00	0,00	

2031	21 095 437,00	21 095 437,00	3 672 661,00	7 560,00	6 563 847,00	6 370 708,00	4 480 661,00	1 453 324,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 256 264,00	21 256 264,00	3 709 388,00	700,00	6 579 294,00	6 434 415,00	4 525 467,	1 467 857,00	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 1648), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	15 199 890,00	13 029 645,23	5 365 843,03	0,00	0,00	44 950,90	0,00	11 468,54	2 170 244,77	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	17 481 105,67	13 885 947,74	5 718 008,86	0,00	0,00	49 998,16	0,00	9 609,80	3 595 157,93	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	21 865 419,52	15 214 507,35	6 639 727,55	0,00	0,00	70 000,00	0,00	9 000,00	6 650 912,17	6 650 912,17	0,00	
Wykonanie 2019	22 051 811,59	15 384 111,92	6 773 217,77	0,00	0,00	70 000,00	0,00	9 000,00	6 667 699,67	6 667 699,67	0,00	
2020	21 179 938,38	18 635 069,43	7 839 207,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	7 000,00	2 544 868,95	2 544 868,95	0,00	
2021	18 901 110,00	18 289 603,00	7 917 599,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	5 000,00	611 507,00	611 507,00	0,00	
2022	18 788 499,00	18 272 499,00	7 996 775,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	3 000,00	516 000,00	516 000,00	0,00	
2023	18 965 488,00	18 455 223,00	8 076 742,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	1 000,00	510 265,00	510 265,00	0,00	
2024	19 143 295,00	18 639 776,00	8 157 510,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	503 519,00	503 519,00	0,00	
2025	19 349 726,00	18 826 173,00	8 239 085,00	0,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	523 553,00	523 553,00	0,00	
2026	19 583 102,00	19 014 435,00	8 321 476,00	0,00	0,00	50 476,00	0,00	0,00	568 667,00	568 667,00	0,00	
2027	19 779 465,00	19 204 580,00	8 404 690,00	0,00	0,00	45 450,00	0,00	0,00	574 885,00	574 885,00	0,00	
2028	20 044 311,00	19 396 625,00	8 488 737,00	0,00	0,00	35 075,00	0,00	0,00	647 686,00	647 686,00	0,00	
2029	20 249 603,00	19 590 592,00	8 573 625,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	659 011,00	659 011,00	0,00	
2030	20 436 487,00	19 786 498,00	8 659 361,00	0,00	0,00	22 117,00	0,00	0,00	649 989,00	649 989,00	0,00	
2031	20 645 437,00	19 984 363,00	8 745 955,00	0,00	0,00	15 395,00	0,00	0,00	661 074,00	661 074,00	0,00	
2032	20 812 264,00	20 184 206,00	8 833 414,00	0,00	0,00	7 224,00	0,00	0,00	628 058,00	628 058,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-707 959,66	0,00	1 469 958,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	969 958,00	714 958,00
Wykonanie 2018	101 275,07	0,00	1 369 735,78	827 240,00	827 240,00	0,00	0,00	542 495,78	51 419,72
Plan 3 kw. 2019	-2 661 049,01	0,00	3 061 344,01	2 102 306,00	2 102 306,00	0,00	0,00	959 038,01	558 743,01
Wykonanie 2019	-2 697 457,08	0,00	3 097 752,08	2 102 306,00	2 102 306,00	0,00	0,00	995 446,08	595 151,08
2020	-900 000,00	0,00	1 295 200,00	1 295 200,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	397 900,00	397 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	409 600,00	409 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	402 278,00	402 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	430 546,00	430 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	444 000,00	444 000,00	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	tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	400 295,00	400 295,00	58 000,00	0,00	58 000,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	400 295,00	400 295,00	58 000,00	0,00	58 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	395 200,00	395 200,00	58 000,00	0,00	58 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	397 900,00	397 900,00	58 000,00	0,00	58 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	409 600,00	409 600,00	58 000,00	0,00	58 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	402 278,00	402 278,00	57 018,00	0,00	57 018,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	430 546,00	430 546,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			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	2 058 073,00	0,00	1 265 746,36	2 235 704,36	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 512 313,00	0,00	1 440 017,97	1 982 513,75	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 214 324,00	0,00	657 012,04	1 616 050,05	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 214 324,00	0,00	637 391,47	1 632 837,55	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 114 324,00	0,00	638 364,95	638 364,95	
2021	x	x	x	x	0,00	4 716 424,00	0,00	859 407,00	859 407,00	
2022	x	x	x	x	0,00	4 306 824,00	0,00	825 600,00	825 600,00	
2023	x	x	x	x	0,00	3 904 546,00	0,00	862 543,00	862 543,00	
2024	x	x	x	x	0,00	3 504 546,00	0,00	903 519,00	903 519,00	
2025	x	x	x	x	0,00	3 082 546,00	0,00	945 553,00	945 553,00	
2026	x	x	x	x	0,00	2 662 546,00	0,00	988 667,00	988 667,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 204 546,00	0,00	1 032 885,00	1 032 885,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 774 000,00	0,00	1 078 232,00	1 078 232,00	
2029	x	x	x	x	0,00	1 344 000,00	0,00	1 089 011,00	1 089 011,00	
2030	x	x	x	x	0,00	894 000,00	0,00	1 099 989,00	1 099 989,00	
2031	x	x	x	x	0,00	444 000,00	0,00	1 111 074,00	1 111 074,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 072 058,00	1 072 058,00	

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	12,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,41%	5,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	6,15%	5,55%	x	x	x	x
2020	3,33%	5,84%	5,01%	10,74%	10,66%	TAK	TAK
2021	3,30%	7,51%	6,76%	8,08%	8,00%	TAK	TAK
2022	3,30%	6,90%	6,22%	5,85%	5,77%	TAK	TAK
2023	3,20%	7,05%	6,42%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2024	3,47%	7,18%	6,64%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2025	3,52%	7,33%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2026	3,37%	7,45%	x	6,89%	6,85%	TAK	TAK
2027	3,57%	7,64%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2028	3,26%	7,79%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2029	3,17%	7,74%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2030	3,24%	7,70%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2031	3,16%	7,65%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2032	3,04%	7,28%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów / 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi 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 ustawy	środkami określonymi 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 ustawy ^x	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	58 609,13	58 609,13	49 817,76	0,00	0,00	0,00	45 124,51	45 124,51	28 712,67	
Wykonanie 2018	67 963,42	67 963,42	64 326,06	2 103 045,00	0,00	2 103 045,00	34 056,96	34 056,96	28 891,60	
Plan 3 kw. 2019	23 360,00	23 360,00	20 216,00	1 338 178,42	1 338 178,42	1 338 178,42	30 080,00	30 080,00	26 936,00	
Wykonanie 2019	23 360,00	23 360,00	20 216,00	1 338 178,42	1 338 178,42	1 338 178,42	30 080,00	30 080,00	26 936,00	
2020	330 453,38	330 453,38	284 189,90	643 694,00	643 694,00	632 494,00	355 176,88	355 176,88	284 189,90	
2021	253 079,94	253 079,94	218 382,68	0,00	0,00	0,00	280 534,69	280 534,69	218 382,68	
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	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	49 200,00	0,00	34 000,00	1 557 802,00	0,00	1 557 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 971 839,73	0,00	2 063 375,38	3 052 686,60	6 720,00	3 045 966,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 924 709,00	1 924 709,00	1 301 955,00	1 849 470,00	10 080,00	1 839 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 924 709,00	1 924 709,00	1 301 955,00	1 913 370,00	10 080,00	1 903 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	672 169,95	672 169,95	445 596,00	2 543 346,83	355 176,88	2 188 169,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	880 534,69	280 534,69	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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

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:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	255 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	373 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	400 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	400 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	395 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	397 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	406 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	377 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	290 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i 8.3.2 z sekcji 12.

* - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Ubezpieczenia 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Irena Hulisz