

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2030
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2020 Wójta Gminy Szelków
z dnia 30 czerwca 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⁾	w tym: 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	15 400 935,42	14 649 915,53	1 505 180,00	5 605,31	4 473 564,00	6 279 054,69	2 386 511,53	808 210,66	751 019,89	2 916,00	748 103,89
Wykonanie 2018	18 600 294,67	16 505 256,04	1 739 966,00	1 501,28	4 750 007,00	6 768 654,70	3 245 127,06	993 248,17	2 095 038,63	2 916,00	2 092 122,63
Plan 3 kw. 2019	17 095 377,41	16 640 351,38	1 959 779,00	3 000,00	4 902 638,00	6 746 267,38	3 028 667,00	1 031 166,00	455 026,03	2 916,00	452 110,03
Wykonanie 2019	18 061 703,41	17 664 490,86	1 978 315,00	17,79	4 902 638,00	7 815 718,44	2 967 801,63	991 092,54	397 212,55	2 916,00	394 296,55
2020	19 293 150,75	17 228 954,14	2 062 243,00	1 488,00	4 684 516,00	7 344 477,36	3 136 229,78	979 294,00	2 064 196,61	2 916,00	2 061 280,61
2021	22 449 930,19	17 641 111,00	2 112 450,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	3 966 661,00	1 055 000,00	4 808 819,19	2 916,00	4 805 903,19
2022	17 897 141,00	17 894 225,00	2 185 000,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 147 225,00	1 255 000,00	2 916,00	2 916,00	0,00
2023	17 933 041,00	17 930 125,00	2 222 550,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 145 575,00	1 255 000,00	2 916,00	2 916,00	0,00
2024	17 933 041,00	17 931 340,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 156 890,00	1 255 000,00	1 701,00	1 701,00	0,00
2025	17 933 041,00	17 933 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 158 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 933 041,00	17 933 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 158 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 933 041,00	17 933 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 158 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 933 041,00	17 933 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 158 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 933 041,00	17 933 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 158 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 933 041,00	17 933 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 158 591,00	1 300 000,00	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:		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	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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	15 220 578,58	13 552 961,37	4 536 500,37	0,00	0,00	18 488,27	0,00	0,00	1 667 617,21	1 667 617,21	13 500,00
Wykonanie 2018	19 282 825,40	14 953 496,63	5 229 438,55	0,00	0,00	8 748,27	0,00	0,00	4 329 328,77	4 329 328,77	23 060,55
Plan 3 kw. 2019	18 885 860,72	16 596 870,36	6 024 547,57	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 288 990,36	2 288 990,36	64 673,23
Wykonanie 2019	18 389 966,30	17 007 166,77	5 774 769,71	0,00	0,00	26 049,07	0,00	0,00	1 382 799,53	1 382 799,53	50 811,59
2020	23 481 650,06	17 420 565,43	5 556 272,51	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	6 061 084,63	6 061 084,63	19 292,00
2021	21 995 930,19	16 166 941,00	5 557 946,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	5 828 989,19	5 828 989,19	0,00
2022	17 443 141,00	16 325 693,00	6 150 950,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 117 448,00	1 117 448,00	0,00
2023	17 311 041,00	16 242 693,00	6 200 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	1 068 348,00	1 068 348,00	0,00
2024	17 311 041,00	16 232 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	1 078 348,00	1 078 348,00	0,00
2025	17 463 041,00	16 234 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	1 228 348,00	1 228 348,00	0,00
2026	17 463 041,00	16 167 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 295 348,00	1 295 348,00	0,00
2027	17 463 041,00	16 337 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 125 348,00	1 125 348,00	0,00
2028	17 463 041,00	16 337 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 125 348,00	1 125 348,00	0,00
2029	17 463 041,00	16 337 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 125 348,00	1 125 348,00	0,00
2030	17 463 041,00	16 337 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 125 348,00	1 125 348,00	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	180 356,84	0,00	999 510,20	0,00	0,00	348 156,51	0,00	651 353,69	0,00
Wykonanie 2018	-682 530,73	0,00	2 094 884,36	1 228 613,32	682 530,73	528 513,35	0,00	337 757,69	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 790 483,31	0,00	2 064 344,63	900 000,00	626 138,68	0,00	0,00	1 164 344,63	1 164 344,63
Wykonanie 2019	-328 262,89	0,00	1 164 344,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 344,63	328 262,89
2020	-4 188 499,31	0,00	4 461 000,00	4 200 000,00	3 927 499,31	16 128,71	16 128,71	244 871,29	244 871,29
2021	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	470 000,00	470 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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	313 596,00	313 596,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	248 009,00	248 009,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	273 861,32	273 861,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	273 861,32	273 861,32	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	272 500,69	272 500,69	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia 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:							
		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	337 757,69	0,00	1 096 954,16	2 096 464,36
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 318 362,01	0,00	1 551 759,41	2 418 030,45
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	1 944 500,69	0,00	43 481,02	1 207 825,65
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 044 500,69	0,00	657 324,09	1 821 668,72
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 000,00	0,00	-191 611,29	69 388,71
2021	x	x	x	x	0,00	4 518 000,00	0,00	1 474 170,00	1 474 170,00
2022	x	x	x	x	0,00	4 064 000,00	0,00	1 568 532,00	1 568 532,00
2023	x	x	x	x	0,00	3 442 000,00	0,00	1 687 432,00	1 687 432,00
2024	x	x	x	x	0,00	2 820 000,00	0,00	1 698 647,00	1 698 647,00
2025	x	x	x	x	0,00	2 350 000,00	0,00	1 698 348,00	1 698 348,00
2026	x	x	x	x	0,00	1 880 000,00	0,00	1 765 348,00	1 765 348,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 410 000,00	0,00	1 595 348,00	1 595 348,00
2028	x	x	x	x	0,00	940 000,00	0,00	1 595 348,00	1 595 348,00
2029	x	x	x	x	0,00	470 000,00	0,00	1 595 348,00	1 595 348,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 595 348,00	1 595 348,00

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	11,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,30%	4,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,07%	8,10%	x	x	x	x
2020	3,16%	0,80%	0,83%	9,98%	11,23%	TAK	TAK
2021	5,11%	14,35%	14,37%	6,52%	7,78%	TAK	TAK
2022	4,91%	14,77%	14,80%	6,51%	7,77%	TAK	TAK
2023	6,33%	15,73%	15,76%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2024	6,24%	15,74%	15,76%	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2025	4,81%	15,65%	x	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2026	4,76%	16,19%	x	11,62%	12,16%	TAK	TAK
2027	4,68%	14,61%	x	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2028	4,50%	14,43%	x	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2029	4,41%	14,34%	x	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2030	4,28%	14,21%	x	15,24%	15,24%	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:		środkami określonymi 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	302 081,25	302 081,25	251 889,00	635 937,99	635 937,99	635 937,99	120 068,50	120 068,50	69 876,25
Wykonanie 2018	666 923,95	666 923,95	559 760,80	1 945 957,02	1 945 957,02	1 929 117,33	506 600,35	506 600,35	432 158,66
Plan 3 kw. 2019	1 162 077,00	1 162 077,00	1 018 513,05	180 490,24	180 490,24	175 657,73	1 504 413,35	1 504 413,35	1 328 127,94
Wykonanie 2019	1 167 859,18	1 167 859,18	1 023 513,97	128 349,94	128 349,94	124 298,69	1 279 464,94	1 279 464,94	1 104 693,64
2020	894 848,80	894 848,80	794 508,84	1 370 649,30	1 370 649,30	1 177 094,44	1 125 579,39	1 125 579,39	1 022 944,33
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						
	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
			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	869 388,60	869 388,60	609 550,10	1 271 833,89	120 068,50	1 151 765,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 012 681,83	3 012 681,83	1 889 877,24	3 364 393,40	506 600,35	2 857 793,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	272 387,87	272 387,87	214 897,82	2 458 939,18	1 504 413,35	954 525,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	211 021,30	211 021,30	177 722,62	1 531 211,58	1 279 264,94	251 946,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 692 389,43	1 692 389,43	1 162 742,40	4 354 160,82	1 028 271,39	3 325 889,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 478 989,19	1 478 989,19	1 065 739,82	5 828 989,19	0,00	5 828 989,19	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

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:					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:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранции ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						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	313 596,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	248 009,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	273 861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	273 861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	272 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	152 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	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. 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 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.

WÓJT
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann