

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik 1 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr XXIII/ 137/2020 z 29.01.2029 r. pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2020 - 2029

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	1.1	z tego:						w tym:			
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:				
									w tym:				
Lp				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	26 121 303,34	26 088 707,04	3 155 273,00	20 402,08	9 325 051,00	9 815 798,83	3 772 182,13	1 866 604,84	32 596,30	18 818,00	13 778,30		
Wykonanie 2018	27 796 869,03	26 152 691,26	3 397 789,00	7 795,02	9 902 680,00	8 916 520,38	3 927 906,86	1 946 320,25	1 644 177,77	17 720,00	1 626 457,77		
Plan 3 kw. 2019	29 419 005,32	26 721 547,86	3 692 272,00	55 000,00	10 118 523,00	8 212 334,69	4 643 418,17	2 040 000,00	2 697 457,46	200 000,00	2 482 457,46		
Wykonanie 2019	29 419 005,32	26 721 547,86	3 692 272,00	55 000,00	10 118 523,00	8 212 334,69	4 643 418,17	2 040 000,00	2 697 457,46	200 000,00	2 482 457,46		
2020	30 348 000,00	29 238 000,00	3 544 555,00	80 000,00	10 663 693,00	9 942 986,00	5 006 766,00	2 160 000,00	1 110 000,00	250 000,00	925 000,00		
2021	29 780 000,08	29 080 000,08	3 550 000,08	80 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	2 200 000,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00		
2022	29 830 000,00	29 080 000,00	3 550 000,00	80 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	2 200 000,00	750 000,00	50 000,00	700 000,00		
2023	29 830 000,00	29 080 000,00	3 550 000,00	80 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	2 200 000,00	750 000,00	50 000,00	700 000,00		
2024	29 630 000,00	29 080 000,00	3 550 000,00	80 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	2 200 000,00	550 000,00	50 000,00	500 000,00		
2025	29 130 000,00	29 080 000,00	3 550 000,00	80 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	2 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2026	29 130 000,00	29 080 000,00	3 550 000,00	80 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	2 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2027	29 130 000,00	29 080 000,00	3 550 000,00	80 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	2 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2028	29 130 000,00	29 080 000,00	3 550 000,00	80 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	2 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2029	29 130 000,00	29 080 000,00	3 550 000,00	80 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	2 200 000,00	50 000,00	50 000,00	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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 243 ustawy, w 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 243 ustawy, w 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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	25 783 572,20	24 798 595,59	9 293 836,24	0,00	0,00	13 089,45	0,00	0,00	984 976,61	51 322,70	0,00	
Wykonanie 2018	28 802 852,49	24 362 629,52	9 898 920,23	0,00	0,00	8 240,51	0,00	0,00	4 440 222,97	2 930 874,25	0,00	
Plan 3 kw. 2019	33 131 639,32	26 552 972,46	10 083 055,65	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	6 578 666,86	2 871 102,00	0,00	
Wykonanie 2019	33 131 639,32	26 552 972,46	10 083 055,65	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	6 578 666,86	2 871 102,00	0,00	
2020	33 298 000,00	29 217 499,00	10 753 405,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	4 080 501,00	4 080 501,00	0,00	
2021	29 180 000,08	27 240 000,08	10 500 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	
2022	29 080 000,00	27 200 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	
2023	29 080 000,00	27 200 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	
2024	28 880 000,00	27 200 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	
2025	28 380 000,00	27 100 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	
2026	28 380 000,00	27 100 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	
2027	28 980 000,00	27 700 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	
2028	29 030 000,00	27 750 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	
2029	29 030 000,00	27 743 999,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 001,00	1 286 001,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
				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	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	337 731,14	0,00	691 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 304,00	0,00	
Wykonanie 2018	-1 005 983,46	0,00	2 373 680,09	1 850 000,00	482 303,37	0,00	0,00	523 680,09	523 680,09	
Plan 3 kw. 2019	-3 712 634,00	0,00	4 225 871,00	2 944 000,00	2 430 763,00	0,00	0,00	1 281 871,00	1 281 871,00	
Wykonanie 2019	-3 712 634,00	0,00	4 225 871,00	2 944 000,00	2 430 763,00	0,00	0,00	1 281 871,00	1 281 871,00	
2020	-2 950 000,00	0,00	3 450 000,00	2 850 000,00	2 350 000,00	20 312,00	20 312,00	579 688,00	579 688,00	
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	100 000,00	0,00	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:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
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	501 322,30	501 322,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00		0,00	0,00	86 268,00	86 268,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00		0,00	0,00	513 237,00	513 237,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00		0,00	0,00	513 237,00	513 237,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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:					Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
	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					
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	199 504,08	0,00	1 290 111,45	1 981 415,45	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 963 236,08	0,00	1 790 061,74	2 313 741,83	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 393 999,08	0,00	168 575,40	1 450 446,40	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 350 000,00	0,00	168 575,40	1 450 446,40	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	20 501,00	620 501,00	
2021	x	x	x	x	0,00	4 100 000,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	3 350 000,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	1 850 000,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	1 100 000,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	350 000,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	100 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 336 001,00	1 336 001,00	

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x			
8.1	8.2						8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,95%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,59%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,28%	2,01%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	1,28%	2,01%	x	x	x	x	x	x
2020	3,08%	0,60%	1,40%	6,85%	6,85%	6,85%	TAK	TAK	TAK
2021	3,77%	11,14%	11,03%	4,67%	4,67%	4,67%	TAK	TAK	TAK
2022	4,51%	11,29%	10,98%	4,81%	4,81%	4,81%	TAK	TAK	TAK
2023	4,45%	11,24%	10,98%	7,80%	7,80%	7,80%	TAK	TAK	TAK
2024	4,40%	11,19%	10,98%	11,00%	11,00%	11,00%	TAK	TAK	TAK
2025	4,35%	11,27%	x	10,98%	10,98%	10,98%	TAK	TAK	TAK
2026	4,30%	11,01%	x	8,29%	8,29%	8,29%	TAK	TAK	TAK
2027	1,10%	7,81%	x	9,68%	9,68%	9,68%	TAK	TAK	TAK
2028	0,68%	7,13%	x	10,71%	10,71%	10,71%	TAK	TAK	TAK
2029	0,52%	7,00%	x	10,13%	10,13%	10,13%	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									
Lp	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	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	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	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	w tym:
Wykonanie 2017	130 733,00	128 032,02	121 794,20	13 778,30	13 778,30	13 778,30	112 244,05	112 244,05	102 042,91
Wykonanie 2018	97 532,31	97 532,31	90 666,14	1 444 537,77	1 444 537,77	1 444 537,77	115 330,00	115 330,00	108 121,90
Plan 3 kw. 2019	4 032,00	4 032,00	3 446,55	1 794 881,60	1 794 881,60	1 788 826,50	7 399,00	7 399,00	3 446,55
Wykonanie 2019	4 032,00	4 032,00	3 446,55	1 794 881,60	1 794 881,60	1 788 826,50	7 399,00	7 399,00	3 446,55
2020	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym:		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	51 322,70	51 322,70	0,00	2 138 946,00	128 946,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 930 874,25	2 930 874,25	1 444 537,77	3 046 204,25	115 330,00	2 930 874,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	2 871 102,00	2 871 102,00	1 788 826,50	4 653 501,00	1 252 399,00	3 401 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 871 102,00	2 871 102,00	1 788 826,50	4 653 501,00	1 252 399,00	3 401 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 100 000,00	850 000,00	850 000,00	2 981 352,00	1 736 352,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	800 000,00	800 000,00	675 000,00	3 533 000,00	1 698 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	800 000,00	800 000,00	700 000,00	2 873 000,00	1 673 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	800 000,00	800 000,00	500 000,00	2 043 000,00	1 243 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	600 000,00	600 000,00	400 000,00	1 843 000,00	1 243 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Lp	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
								w tym:				
								dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
		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		501 322,30	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2018		86 268,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Plan 3 kw. 2019		513 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2019		513 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 527,62	x		
2020		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2022		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024		200 000,00	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		

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały 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 dupu. zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w odnośnym wierszu, w którym zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnym wierszu.