

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/132/19
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 30 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
								z podatku od nieruchomości			
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	18 117 590,84	17 886 469,06	2 024 398,00	22 057,74	6 773 237,00	6 714 666,30	2 352 110,02	646 103,36	231 121,78	52 310,00	178 811,78
Wykonanie 2018	19 465 961,52	19 171 847,10	2 411 249,00	25 553,35	7 312 910,00	6 804 094,43	2 618 040,32	907 187,20	294 114,42	26 730,00	267 384,42
Plan 3 kw. 2019	20 111 300,78	18 906 270,68	2 622 432,00	20 000,00	7 852 785,00	5 988 927,68	2 422 126,00	660 000,00	1 205 030,10	54 000,00	1 151 030,10
Wykonanie 2019	21 125 261,80	19 894 231,70	2 622 432,00	20 000,00	7 852 785,00	6 976 888,70	2 422 126,00	660 000,00	1 231 030,10	80 000,00	1 151 030,10
2020	20 376 000,00	20 154 107,25	2 588 063,00	30 000,00	7 486 932,00	7 380 646,00	2 668 466,25	820 000,00	221 892,75	24 000,00	197 892,75
2021	20 627 816,00	20 627 816,00	2 650 000,00	30 000,00	7 880 883,00	7 280 000,00	2 786 933,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 600 000,00	20 600 000,00	2 650 000,00	30 000,00	7 990 883,00	6 985 000,00	2 944 117,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 650 000,00	20 650 000,00	2 655 000,00	30 000,00	7 995 883,00	6 990 000,00	2 979 117,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 750 000,00	20 750 000,00	2 700 000,00	30 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	3 020 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 800 000,00	20 800 000,00	2 700 000,00	30 000,00	8 050 000,00	7 000 000,00	3 020 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 805 000,00	20 805 000,00	2 700 000,00	30 000,00	8 050 000,00	7 000 000,00	3 025 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 300 000,00	21 300 000,00	2 800 000,00	30 000,00	8 100 000,00	7 200 000,00	3 170 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 500 000,00	21 500 000,00	2 850 000,00	30 000,00	8 150 000,00	7 250 000,00	3 220 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 500 000,00	21 500 000,00	2 850 000,00	30 000,00	8 150 000,00	7 250 000,00	3 220 000,00	825 000,00	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:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 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			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	18 912 709,93	16 777 503,61	6 597 237,63	0,00	0,00	41 591,37	0,00	0,00	2 135 206,32	2 135 206,32	100 000,00
Wykonanie 2018	19 918 745,07	17 316 086,39	6 819 166,94	0,00	0,00	20 568,97	0,00	0,00	2 602 658,68	2 602 658,68	80 000,00
Plan 3 kw. 2019	23 477 104,77	17 835 560,77	7 647 626,70	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	5 641 544,00	5 641 544,00	92 000,00
Wykonanie 2019	24 491 065,79	18 919 521,79	7 813 756,78	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	5 571 544,00	5 571 544,00	92 000,00
2020	22 206 000,00	19 722 000,00	7 967 593,83	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	2 484 000,00	2 484 000,00	0,00
2021	21 340 663,00	17 700 000,00	8 289 021,64	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	3 640 663,00	3 640 663,00	0,00
2022	20 138 373,00	18 289 373,00	8 454 802,07	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00
2023	19 940 220,00	19 550 220,00	8 623 898,11	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00
2024	19 967 137,00	19 787 137,00	8 796 376,07	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
2025	19 900 000,00	19 900 000,00	9 151 749,66	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 805 000,00	19 805 000,00	9 334 784,65	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 100 000,00	20 100 000,00	9 334 784,65	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 300 000,00	20 300 000,00	9 334 784,65	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 449 141,22	20 449 141,22	9 334 784,65	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-795 119,09	0,00	1 750 777,13	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 450 777,13	495 119,09
Wykonanie 2018	-452 783,55	0,00	1 861 451,54	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	561 451,54	452 783,55
Plan 3 kw. 2019	-3 365 803,99	0,00	4 468 931,99	3 395 871,00	2 292 743,00	0,00	0,00	1 073 060,99	1 073 060,99
Wykonanie 2019	-3 365 803,99	0,00	4 468 931,99	3 395 871,00	2 292 743,00	0,00	0,00	1 073 060,99	1 073 060,99
2020	-1 830 000,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-712 847,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	712 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	461 627,00	461 627,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	709 780,00	709 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	782 863,00	782 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 050 858,78	1 050 858,78	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	394 206,50	394 206,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	335 607,00	335 607,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 128,00	1 103 128,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 128,00	1 103 128,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	587 153,00	587 153,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	761 627,00	761 627,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	709 780,00	709 780,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	782 863,00	782 863,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 858,78	1 050 858,78	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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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	1 505 145,78	0,00	1 108 965,45	2 559 742,58	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 469 538,78	0,00	1 855 760,71	2 417 212,25	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 762 281,78	0,00	1 070 709,91	2 143 770,90	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 762 281,78	0,00	974 709,91	2 047 770,90	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592 281,78	0,00	432 107,25	432 107,25	
2021	x	x	x	x	0,00	7 305 128,78	0,00	2 927 816,00	2 927 816,00	
2022	x	x	x	x	0,00	6 843 501,78	0,00	2 310 627,00	2 310 627,00	
2023	x	x	x	x	0,00	6 133 721,78	0,00	1 099 780,00	1 099 780,00	
2024	x	x	x	x	0,00	5 350 858,78	0,00	962 863,00	962 863,00	
2025	x	x	x	x	0,00	4 450 858,78	0,00	900 000,00	900 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	3 450 858,78	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 250 858,78	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 050 858,78	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 050 858,78	1 050 858,78	

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	10,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,80%	8,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,06%	8,25%	x	x	x	x
2020	5,99%	3,89%	3,57%	11,47%	11,29%	TAK	TAK
2021	4,85%	22,38%	21,93%	9,20%	9,01%	TAK	TAK
2022	6,03%	17,41%	16,97%	11,43%	11,25%	TAK	TAK
2023	5,64%	8,49%	8,05%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2024	6,13%	7,44%	7,00%	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2025	6,99%	6,99%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2026	7,71%	7,71%	x	10,77%	10,67%	TAK	TAK
2027	8,97%	8,97%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2028	8,88%	8,88%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2029	7,83%	7,83%	x	9,41%	9,41%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00
Plan 3 kw. 2019	20 090,00	20 090,00	20 090,00	622 486,10	622 486,10	622 486,10	31 572,00	31 572,00	20 090,00
Wykonanie 2019	20 090,00	20 090,00	20 090,00	622 486,10	622 486,10	622 486,10	31 572,00	31 572,00	20 090,00
2020	0,00	0,00	0,00	197 892,75	197 892,75	197 892,75	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
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

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
		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				
			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	0,00	0,00	0,00	2 497 799,73	362 593,41	2 135 206,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	161 104,60	161 104,50	76 346,98	3 057 921,00	175 921,00	2 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 066 428,00	1 066 428,00	543 540,00	5 823 344,00	415 800,00	5 407 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 066 428,00	1 066 428,00	543 540,00	5 740 344,00	415 800,00	5 324 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 497,17	250 497,17	197 892,75	2 792 399,93	498 700,00	2 293 699,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 140 663,00	500 000,00	3 640 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 099 000,00	250 000,00	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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

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 гwarancji ^x		
					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	394 206,50	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-62 500,00	x
Wykonanie 2018	335 607,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	603 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	603 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	587 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	761 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	709 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	582 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	150 220,00	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 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. Automatyczne 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.