

**WÓJT GMINY IŁÓW**  
ul. Płocka 2  
96-520 IŁÓW

**Zarządzenie Nr 35/2020**

**Wójta Gminy Iłów z dnia 10 czerwca 2020 roku**

**sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów**

*Na podstawie art.232, w związku z art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych(Dz.U.z2019 poz.869 z późn.zm.) zarządzam co następuje:*

**§ 1**

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 102/XX/2019 Rady Gminy Iłów z dnia 30 grudnia 2019 r. pn: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt Gminy**

**mgr inż. Jan P. Kraśniewski**



**WÓJT GMINY IŁÓW**

ul. Płocka 2  
96-520 IŁÓW

**Objaśnienia przyjętych wartości**

Wykonanie roku 2017

Skorygowano wartość wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kol.2.2.1.1 – 0,00)

Plan III kw. roku 2019

Skorygowano następujące wartości:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kol.1.1.1 4.326.147,00), pozostałe dochody bieżące (1.1.5 5.905.350,00),
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol.2.1.1 11.128.439,41),
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kol.2.2.1.1 – 345.253,00)

Wykonanie roku 2019

Skorygowano następujące wartości:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol.2.1.1 11.245.380,19),
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kol.2.2.1.1 – 345.252,22)

W roku 2020

Zaktualizowano poniższe wartości tj.:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust.4 pkt.1 ustawy ( 2.2.1 2.193.319,93)
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (kol. 9.1.1.1 50.778,00)
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (kol.9.3.1.1 50.778,00)
- przychody budżetu na pokrycie deficytu ( kol.4.1.1 990.286,21 )
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu (kol.4.2.1 33.602,05)

**Wójt Gminy**

*mgr inż. Jan P. Kraśniewski*



**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ilów nr 35/2020 z dnia 10 czerwca 2020r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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 podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	
Wykonanie 2017	27 363 401,98	26 377 993,98	3 632 280,00	13 907,62	8 329 333,00	8 790 292,55	5 612 180,81	1 162 540,34	1 162 540,34	985 408,00	527 700,00	457 708,00
Wykonanie 2018	37 072 738,05	28 270 613,68	4 189 044,00	45 890,59	8 426 079,00	9 101 686,33	6 507 913,76	1 189 032,72	1 189 032,72	8 802 124,37	192 866,76	8 594 842,01
Plan 3 kw. 2019	28 958 123,48	26 943 530,48	4 326 147,00	35 000,00	8 375 119,00	8 301 914,48	5 905 350,00	1 260 000,00	1 260 000,00	2 014 593,00	80 000,00	1 934 593,00
Wykonanie 2019	31 014 279,57	28 950 069,25	4 367 010,00	12 418,30	8 612 295,00	9 850 414,67	6 107 931,28	1 271 126,61	1 271 126,61	2 064 210,32	71 550,00	1 992 660,32
2020	31 156 326,76	30 522 733,76	4 997 035,00	35 000,00	8 838 934,00	9 582 952,76	7 068 812,00	1 260 000,00	1 260 000,00	633 593,00	100 000,00	533 593,00
2021	31 805 320,00	31 305 320,00	5 100 000,00	35 400,00	9 000 000,00	9 700 000,00	7 469 920,00	1 290 000,00	1 290 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	31 850 000,00	31 850 000,00	5 150 000,00	35 400,00	9 050 000,00	9 900 000,00	7 714 600,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 000 000,00	32 000 000,00	5 200 000,00	35 500,00	9 100 000,00	9 900 000,00	7 764 500,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 050 000,00	32 050 000,00	5 250 000,00	35 500,00	9 100 000,00	9 900 000,00	7 764 500,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 150 000,00	32 150 000,00	5 300 000,00	35 500,00	9 100 000,00	9 950 000,00	7 774 400,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 160 000,00	32 160 000,00	5 300 000,00	35 600,00	9 100 000,00	9 950 000,00	7 784 300,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 200 000,00	32 200 000,00	5 320 000,00	35 700,00	9 100 000,00	9 960 000,00	7 784 300,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 250 000,00	32 250 000,00	5 350 000,00	36 000,00	9 100 000,00	9 970 000,00	7 794 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 260 000,00	32 260 000,00	5 350 000,00	36 000,00	9 100 000,00	9 980 000,00	7 794 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 260 000,00	32 260 000,00	5 350 000,00	36 000,00	9 100 000,00	9 980 000,00	7 794 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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 z działalnością gospodarczą z tytułu wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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	2.1	2.1.1	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	w tym:	
				2.1.1.1	2.1.2	2.1.2.1		2.1.3.1	2.1.3.2		2.2.1	2.2.1.1
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
Lp		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	29 023 424,96	24 194 531,79	10 289 597,34	0,00	0,00	117 960,94	0,00	0,00	4 828 893,17	4 828 893,17	0,00	
Wykonanie 2018	37 657 861,32	25 625 079,24	10 825 393,29	0,00	0,00	151 954,41	0,00	0,00	12 032 782,08	12 032 782,08	2 017 116,29	
Plan 3 kw. 2019	28 306 890,48	25 215 553,48	11 128 439,41	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	3 091 337,00	3 091 337,00	345 253,00	
Wykonanie 2019	30 691 705,71	26 957 664,21	11 245 380,19	0,00	0,00	163 518,68	0,00	0,00	3 734 041,50	3 734 041,50	345 252,22	
2020	32 180 215,02	29 986 895,09	12 311 921,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	2 193 319,93	2 193 319,93	164 451,00	
2021	30 424 000,00	29 424 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	30 477 680,00	29 464 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 013 680,00	1 013 680,00	0,00	
2023	30 755 077,00	29 500 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 255 077,00	1 255 077,00	0,00	
2024	30 750 000,00	29 550 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2025	31 020 000,00	29 600 000,00	12 350 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	
2026	31 310 000,00	30 000 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	
2027	31 550 000,00	30 000 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	
2028	31 850 000,00	30 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2029	31 979 150,00	30 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 419 150,00	1 419 150,00	0,00	
2030	32 140 850,00	31 000 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 080 550,00	1 080 550,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					Przychody budżetu x	w tym:				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	4	z tego:			
		w tym:				4		w tym:									
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1			4.3	4.3.1	4.1	4.1.1			4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x												
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1									
Wykonanie 2017	-1 660 022,98	3 741 623,65	3 539 703,00	1 660 022,98	0,00	0,00	201 920,65	0,00									
Wykonanie 2018	-585 123,27	4 175 113,67	3 019 413,00	585 123,27	0,00	0,00	1 155 700,67	0,00									
Plan 3 kw. 2019	651 233,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	0,00									
Wykonanie 2019	322 573,86	1 190 367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 367,40	0,00									
2020	-1 023 888,26	2 826 631,26	2 300 000,00	990 286,21	33 602,05	33 602,05	493 029,21	0,00									
2021	1 381 320,00	1 381 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022	1 372 320,00	1 372 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2023	1 244 923,00	1 244 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2029	280 850,00	280 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2030	119 150,00	119 150,00	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 pieniądze 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.



Lp	z tego:				5	z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		w tym:		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1			4.5	4.5.1			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z 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	925 900,00	0,00	0,00	925 900,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 623,00	0,00	0,00	2 399 623,00	1 413 803,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 233,00	0,00	0,00	1 675 233,00	533 593,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	986 310,00	0,00	0,00	986 310,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 743,00	0,00	0,00	1 802 743,00	533 593,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 320,00	0,00	0,00	1 381 320,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 320,00	0,00	0,00	1 372 320,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 923,00	0,00	0,00	1 244 923,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	280 850,00	0,00	0,00	280 850,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	119 150,00	0,00	0,00	119 150,00	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3		
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	8 597 826,00	0,00	2 183 462,19	2 385 382,84			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	9 217 616,00	0,00	2 645 534,44	3 801 235,11			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	7 542 383,00	0,00	1 727 977,00	2 751 977,00			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	8 231 306,00	0,00	1 992 405,04	3 182 772,44			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 728 563,00	0,00	535 838,67	1 062 469,93			
2021	X	X	X	X	0,00	7 347 243,00	0,00	1 881 320,00	1 881 320,00			
2022	X	X	X	X	0,00	5 974 923,00	0,00	2 386 000,00	2 386 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	4 730 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	3 430 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	2 300 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	1 450 000,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	800 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	400 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	119 150,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00			

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					
	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,29%	x	x	x	x
2020	6,73%	3,23%	14,05%	14,45%	TAK	TAK
2021	6,95%	9,26%	9,92%	10,32%	TAK	TAK
2022	6,75%	11,37%	8,58%	8,98%	TAK	TAK
2023	6,09%	11,76%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2024	6,32%	11,74%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2025	5,54%	11,94%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2026	4,28%	10,18%	9,90%	10,08%	TAK	TAK
2027	3,37%	10,34%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2028	2,24%	8,30%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2029	1,71%	8,35%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2030	0,98%	6,10%	10,37%	10,37%	TAK	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	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	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:	
		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 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
		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		0,00	0,00	0,00	6 391 692,01	6 391 692,01	5 645 825,35	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		61 000,00	61 000,00	61 000,00	1 630 593,00	1 630 593,00	1 630 593,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00
Wykonanie 2019		61 000,00	61 000,00	61 000,00	1 096 685,32	1 096 685,32	1 096 685,32	61 000,00	61 000,00	61 000,00
2020		60 000,00	60 000,00	50 778,00	533 593,00	533 593,00	533 593,00	60 000,00	60 000,00	50 778,00
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
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych 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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące		majątkowe						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
		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		3 200 112,21	3 200 112,21	1 413 803,00	3 257 774,61	0,00	3 257 774,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		6 919 241,91	6 919 241,91	4 765 615,35	6 604 780,97	0,00	6 604 780,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		1 602 837,00	1 602 837,00	1 097 000,00	2 002 584,00	0,00	2 002 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		1 602 149,82	1 602 149,82	1 096 685,32	2 215 624,19	0,00	2 215 624,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00
2024		0,00	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	0,00
2026		0,00	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	0,00
2028		0,00	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	0,00
2030		0,00	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 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	925 900,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	2 399 623,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	1 675 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	986 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	1 802 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 281 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 272 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 144 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	150 000,00	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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w obywatelskiej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obywatelskiej prognozy finansowej.

**Wójt Gminy**  
mgr inż. Jan P. Kraśniewski