

Zarządzenie Nr 6 / 2019
Burmistrza Miasta Gostynina
z dnia 14 stycznia 2019 roku

zmieniające uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035 załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2035 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA
mgr Paweł Witold Kalinowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 6/2019
z dnia 2019-01-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	60 923 069,21	60 754 689,40	12 703 342,00	348 867,55	13 714 315,45	8 816 140,74	14 145 236,00	16 237 875,02	168 379,81	148 837,54	16 079,15	
Wykonanie 2017	66 670 049,28	64 474 681,71	13 362 482,00	355 702,23	14 926 449,16	9 497 035,12	14 805 769,00	19 099 453,67	2 195 367,57	285 365,45	1 910 002,12	
Plan 3 kw. 2018	67 419 725,55	65 626 894,55	14 669 687,00	288 000,00	14 970 487,94	9 783 162,94	15 129 528,00	18 531 977,15	1 792 831,00	499 700,00	1 293 131,00	
Wykonanie 2018	67 994 680,22	66 530 594,22	14 669 687,00	326 729,00	15 160 148,94	9 783 162,94	15 135 062,00	19 309 777,82	1 464 086,00	170 955,00	1 293 131,00	
2019	A	67 623 430,00	67 305 430,00	17 046 473,00	460 000,00	15 761 474,00	10 335 303,00	15 860 853,00	15 982 841,06	318 000,00	318 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 623 430,00	67 305 430,00	17 046 473,00	460 000,00	15 761 474,00	10 335 303,00	15 860 853,00	15 982 841,06	318 000,00	318 000,00	0,00
2020	A	68 824 100,00	68 824 100,00	17 472 600,00	471 500,00	16 045 200,00	10 521 300,00	16 257 400,00	16 328 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 824 100,00	68 824 100,00	17 472 600,00	471 500,00	16 045 200,00	10 521 300,00	16 257 400,00	16 328 800,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	70 432 300,00	70 432 300,00	17 909 400,00	483 300,00	16 334 000,00	10 710 700,00	16 663 800,00	16 737 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 432 300,00	70 432 300,00	17 909 400,00	483 300,00	16 334 000,00	10 710 700,00	16 663 800,00	16 737 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	72 078 700,00	72 078 700,00	18 357 100,00	495 400,00	16 628 000,00	10 903 500,00	17 080 400,00	17 155 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 078 700,00	72 078 700,00	18 357 100,00	495 400,00	16 628 000,00	10 903 500,00	17 080 400,00	17 155 400,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	73 764 300,00	73 764 300,00	18 816 000,00	507 800,00	16 927 300,00	11 099 800,00	17 507 400,00	17 584 300,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 764 300,00	73 764 300,00	18 816 000,00	507 800,00	16 927 300,00	11 099 800,00	17 507 400,00	17 584 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	75 489 900,00	75 489 900,00	19 286 400,00	520 500,00	17 232 000,00	11 299 600,00	17 945 100,00	18 023 900,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 489 900,00	75 489 900,00	19 286 400,00	520 500,00	17 232 000,00	11 299 600,00	17 945 100,00	18 023 900,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	77 256 600,00	77 256 600,00	19 768 600,00	533 500,00	17 542 200,00	11 503 000,00	18 393 700,00	18 474 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 256 600,00	77 256 600,00	19 768 600,00	533 500,00	17 542 200,00	11 503 000,00	18 393 700,00	18 474 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	79 065 200,00	79 065 200,00	20 262 800,00	546 800,00	17 858 000,00	11 710 100,00	18 853 500,00	18 936 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 065 200,00	79 065 200,00	20 262 800,00	546 800,00	17 858 000,00	11 710 100,00	18 853 500,00	18 936 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	80 916 800,00	80 916 800,00	20 769 400,00	560 500,00	18 179 400,00	11 920 900,00	19 324 800,00	19 409 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 916 800,00	80 916 800,00	20 769 400,00	560 500,00	18 179 400,00	11 920 900,00	19 324 800,00	19 409 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	82 812 300,00	82 812 300,00	21 288 600,00	574 500,00	18 506 600,00	12 135 500,00	19 807 900,00	19 895 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 812 300,00	82 812 300,00	21 288 600,00	574 500,00	18 506 600,00	12 135 500,00	19 807 900,00	19 895 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	84 753 100,00	84 753 100,00	21 820 800,00	588 900,00	18 839 700,00	12 353 900,00	20 303 100,00	20 392 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 753 100,00	84 753 100,00	21 820 800,00	588 900,00	18 839 700,00	12 353 900,00	20 303 100,00	20 392 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	86 740 000,00	86 740 000,00	22 366 300,00	603 600,00	19 178 800,00	12 576 300,00	20 810 700,00	20 902 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	86 740 000,00	86 740 000,00	22 366 300,00	603 600,00	19 178 800,00	12 576 300,00	20 810 700,00	20 902 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	88 774 400,00	88 774 400,00	22 925 500,00	618 700,00	19 524 000,00	12 802 700,00	21 331 000,00	21 424 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 774 400,00	88 774 400,00	22 925 500,00	618 700,00	19 524 000,00	12 802 700,00	21 331 000,00	21 424 800,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	90 857 100,00	90 857 100,00	23 498 600,00	634 200,00	19 875 400,00	13 033 100,00	21 864 300,00	21 960 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 857 100,00	90 857 100,00	23 498 600,00	634 200,00	19 875 400,00	13 033 100,00	21 864 300,00	21 960 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	92 989 500,00	92 989 500,00	24 086 100,00	650 100,00	20 233 200,00	13 267 700,00	22 410 900,00	22 509 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 989 500,00	92 989 500,00	24 086 100,00	650 100,00	20 233 200,00	13 267 700,00	22 410 900,00	22 509 400,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	95 172 700,00	95 172 700,00	24 688 300,00	666 400,00	20 597 400,00	13 506 500,00	22 971 200,00	23 072 100,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 172 700,00	95 172 700,00	24 688 300,00	666 400,00	20 597 400,00	13 506 500,00	22 971 200,00	23 072 100,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	97 407 900,00	97 407 900,00	25 305 500,00	683 100,00	20 968 200,00	13 749 600,00	23 545 500,00	23 648 900,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	97 407 900,00	97 407 900,00	25 305 500,00	683 100,00	20 968 200,00	13 749 600,00	23 545 500,00	23 648 900,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	60 808 021,00	53 933 047,53	0,00	0,00	0,00	340 973,79	340 973,79	0,00	0,00	6 874 973,47	
Wykonanie 2017	68 958 096,99	59 144 632,30	0,00	0,00	0,00	374 253,68	374 253,68	0,00	0,00	9 813 464,69	
Plan 3 kw. 2018	74 985 621,79	66 007 823,93	28 200,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	8 977 797,86	
Wykonanie 2018	75 560 576,46	66 331 280,58	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	9 229 295,88	
2019	A	71 079 630,00	64 106 926,00	27 600,00	0,00	x	476 400,00	476 400,00	0,00	0,00	6 972 704,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 079 630,00	64 106 926,00	27 600,00	0,00	x	476 400,00	476 400,00	0,00	0,00	6 972 704,00
2020	A	67 472 497,00	65 511 400,00	27 000,00	0,00	x	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	1 961 097,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 472 497,00	65 511 400,00	27 000,00	0,00	x	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	1 961 097,00
2021	A	68 773 888,00	67 147 200,00	26 400,00	0,00	x	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	1 626 688,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 773 888,00	67 147 200,00	26 400,00	0,00	x	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	1 626 688,00
2022	A	70 294 288,00	68 741 400,00	25 500,00	0,00	x	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	1 552 888,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 294 288,00	68 741 400,00	25 500,00	0,00	x	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	1 552 888,00
2023	A	72 093 888,00	70 396 700,00	25 000,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 697 188,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 093 888,00	70 396 700,00	25 000,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 697 188,00

2024	A	73 719 488,00	72 108 900,00	23 700,00	0,00	x	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	1 610 588,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 719 488,00	72 108 900,00	23 700,00	0,00	x	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	1 610 588,00
2025	A	75 486 188,00	73 862 200,00	22 700,00	0,00	x	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	1 623 988,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 486 188,00	73 862 200,00	22 700,00	0,00	x	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	1 623 988,00
2026	A	77 347 791,00	75 661 500,00	21 700,00	0,00	x	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	1 686 291,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 347 791,00	75 661 500,00	21 700,00	0,00	x	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	1 686 291,00
2027	A	79 246 388,00	77 509 700,00	20 600,00	0,00	x	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	1 736 688,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 246 388,00	77 509 700,00	20 600,00	0,00	x	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	1 736 688,00
2028	A	81 124 306,00	79 405 200,00	19 600,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	1 719 106,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 124 306,00	79 405 200,00	19 600,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	1 719 106,00
2029	A	84 402 688,00	81 361 200,00	18 700,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	3 041 488,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 402 688,00	81 361 200,00	18 700,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	3 041 488,00
2030	A	86 309 588,00	83 385 800,00	17 900,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	2 923 788,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	86 309 588,00	83 385 800,00	17 900,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	2 923 788,00
2031	A	88 343 988,00	85 460 200,00	17 100,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	2 883 788,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 343 988,00	85 460 200,00	17 100,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	2 883 788,00
2032	A	90 426 688,00	87 415 800,00	16 200,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	3 010 888,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 426 688,00	87 415 800,00	16 200,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	3 010 888,00
2033	A	92 559 088,00	89 591 400,00	15 400,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 967 688,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 559 088,00	89 591 400,00	15 400,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 967 688,00
2034	A	94 742 288,00	91 821 957,00	14 857,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	2 920 331,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 742 288,00	91 821 957,00	14 857,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	2 920 331,00

2035	A	97 235 071,00	94 110 300,00	14 200,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 124 771,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	97 235 071,00	94 110 300,00	14 200,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 124 771,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016	115 048,21	6 499 445,09	0,00	0,00	2 099 445,09	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-2 288 047,71	6 972 493,55	0,00	0,00	3 375 496,55	0,00	3 596 997,00	2 288 047,71	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-7 565 896,24	8 879 491,24	0,00	0,00	3 251 909,24	3 251 909,24	5 627 582,00	4 313 987,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-7 565 896,24	8 879 491,24	0,00	0,00	3 251 909,24	3 251 909,24	5 627 582,00	4 313 987,00	0,00	0,00	
2019	A	-3 456 200,00	4 828 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828 200,00	3 456 200,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 456 200,00	4 828 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828 200,00	3 456 200,00	0,00	0,00
2020	A	1 351 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 351 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 658 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 658 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 784 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 784 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 670 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 670 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 770 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 770 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 770 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 770 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 717 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 717 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 670 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 670 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 687 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 687 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	350 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	350 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	430 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	430 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	430 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	430 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	430 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	172 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	172 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	3 238 996,75	3 238 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 701 762,00	0,00	6 821 641,87	8 921 086,96
Wykonanie 2017	1 300 100,00	1 300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 956 059,00	0,00	5 330 049,41	8 705 545,96
Plan 3 kw. 2018	1 313 595,00	1 313 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 227 446,00	0,00	-380 929,38	2 870 979,86
Wykonanie 2018	1 313 595,00	1 313 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 227 446,00	0,00	199 313,64	3 451 222,88
2019	A	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 641 046,00	0,00	3 198 504,00	3 198 504,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 641 046,00	0,00	3 198 504,00	3 198 504,00
2020	A	1 351 603,00	1 351 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 246 843,00	0,00	3 312 700,00	3 312 700,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 351 603,00	1 351 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 246 843,00	0,00	3 312 700,00	3 312 700,00
2021	A	1 658 412,00	1 658 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 545 831,00	0,00	3 285 100,00	3 285 100,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 658 412,00	1 658 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 545 831,00	0,00	3 285 100,00	3 285 100,00
2022	A	1 784 412,00	1 784 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 962 352,00	0,00	3 337 300,00	3 337 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 784 412,00	1 784 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 962 352,00	0,00	3 337 300,00	3 337 300,00
2023	A	1 670 412,00	1 670 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 291 940,00	0,00	3 367 600,00	3 367 600,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 670 412,00	1 670 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 291 940,00	0,00	3 367 600,00	3 367 600,00

2024	A	1 770 412,00	1 770 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 521 528,00	0,00	3 381 000,00	3 381 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 770 412,00	1 770 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 521 528,00	0,00	3 381 000,00	3 381 000,00
2025	A	1 770 412,00	1 770 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 751 116,00	0,00	3 394 400,00	3 394 400,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 770 412,00	1 770 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 751 116,00	0,00	3 394 400,00	3 394 400,00
2026	A	1 717 409,00	1 717 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 033 707,00	0,00	3 403 700,00	3 403 700,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 717 409,00	1 717 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 033 707,00	0,00	3 403 700,00	3 403 700,00
2027	A	1 670 412,00	1 670 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 295,00	0,00	3 407 100,00	3 407 100,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 670 412,00	1 670 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 295,00	0,00	3 407 100,00	3 407 100,00
2028	A	1 687 994,00	1 687 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 301,00	0,00	3 407 100,00	3 407 100,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 687 994,00	1 687 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 301,00	0,00	3 407 100,00	3 407 100,00
2029	A	350 412,00	350 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 889,00	0,00	3 391 900,00	3 391 900,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	350 412,00	350 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 889,00	0,00	3 391 900,00	3 391 900,00
2030	A	430 412,00	430 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 477,00	0,00	3 354 200,00	3 354 200,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 412,00	430 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 477,00	0,00	3 354 200,00	3 354 200,00
2031	A	430 412,00	430 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 065,00	0,00	3 314 200,00	3 314 200,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 412,00	430 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 065,00	0,00	3 314 200,00	3 314 200,00
2032	A	430 412,00	430 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 653,00	0,00	3 441 300,00	3 441 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 412,00	430 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 653,00	0,00	3 441 300,00	3 441 300,00
2033	A	430 412,00	430 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 241,00	0,00	3 398 100,00	3 398 100,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 412,00	430 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 241,00	0,00	3 398 100,00	3 398 100,00
2034	A	430 412,00	430 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 829,00	0,00	3 350 743,00	3 350 743,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 412,00	430 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 829,00	0,00	3 350 743,00	3 350 743,00

2035	A	172 829,00	172 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 600,00	3 297 600,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	172 829,00	172 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 600,00	3 297 600,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	11,44%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	8,42%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	0,18%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	0,54%	x	x	x	x	
2019	A	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	5,20%	6,68%	6,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	5,20%	6,68%	6,80%	TAK	TAK
2020	A	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	4,81%	4,60%	4,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	4,81%	4,60%	4,72%	TAK	TAK
2021	A	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	4,66%	3,40%	3,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	4,66%	3,40%	3,52%	TAK	TAK
2022	A	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	4,63%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	4,63%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2023	A	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	4,57%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	4,57%	4,70%	4,70%	TAK	TAK

2024	A	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	4,48%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	4,48%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2025	A	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	4,39%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	4,39%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2026	A	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	4,30%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	4,30%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2027	A	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	4,21%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	4,21%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2028	A	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	4,11%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	4,11%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2029	A	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	4,00%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	4,00%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2030	A	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	3,87%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	3,87%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2031	A	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	3,73%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	3,73%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2032	A	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	3,79%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	3,79%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2033	A	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	3,65%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	3,65%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2034	A	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	3,52%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	3,52%	3,72%	3,72%	TAK	TAK

2035	A	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	3,39%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	3,39%	3,65%	3,65%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	23 857 332,35	5 321 142,40	4 860 898,79	239 756,55	4 621 142,24	4 435 290,93	2 416 862,54	23 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	25 494 594,04	5 235 338,18	8 505 648,77	669 072,26	7 836 576,51	7 755 985,01	1 705 350,74	101 825,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	28 474 830,48	5 602 072,89	7 725 057,66	1 352 719,60	6 372 338,06	6 372 338,06	2 075 139,80	130 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	28 682 270,12	5 727 063,62	7 813 718,39	1 420 690,33	6 393 028,06	6 392 708,06	2 226 784,80	130 000,00	
2019	A	0,00	0,00	30 070 464,25	5 647 595,27	7 896 623,73	999 419,73	6 897 204,00	6 897 204,00	75 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	30 070 464,25	5 647 595,27	7 896 623,73	999 419,73	6 897 204,00	6 897 204,00	75 500,00	0,00
2020	A	1 351 603,00	1 351 603,00	30 767 100,00	5 793 900,00	1 635 600,00	593 000,00	1 042 600,00	1 042 600,00	918 497,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 351 603,00	1 351 603,00	30 767 100,00	5 793 900,00	1 635 600,00	593 000,00	1 042 600,00	1 042 600,00	918 497,00	0,00
2021	A	1 658 412,00	1 658 412,00	31 536 300,00	5 938 700,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	584 088,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 658 412,00	1 658 412,00	31 536 300,00	5 938 700,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	584 088,00	0,00
2022	A	1 784 412,00	1 784 412,00	32 324 700,00	6 087 200,00	799 067,00	0,00	799 067,00	799 067,00	753 821,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 784 412,00	1 784 412,00	32 324 700,00	6 087 200,00	799 067,00	0,00	799 067,00	799 067,00	753 821,00	0,00
2023	A	1 670 412,00	1 670 412,00	33 132 800,00	6 239 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 188,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 670 412,00	1 670 412,00	33 132 800,00	6 239 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 188,00	0,00

2024	A	1 770 412,00	1 770 412,00	33 961 100,00	6 395 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 588,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 770 412,00	1 770 412,00	33 961 100,00	6 395 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 588,00	0,00
2025	A	1 770 412,00	1 770 412,00	34 810 100,00	6 555 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 988,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 770 412,00	1 770 412,00	34 810 100,00	6 555 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 988,00	0,00
2026	A	1 717 409,00	1 717 409,00	35 680 400,00	6 719 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 291,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 717 409,00	1 717 409,00	35 680 400,00	6 719 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 291,00	0,00
2027	A	1 670 412,00	1 670 412,00	36 572 400,00	6 887 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 688,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 670 412,00	1 670 412,00	36 572 400,00	6 887 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 688,00	0,00
2028	A	1 687 994,00	1 687 994,00	37 486 700,00	7 059 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 106,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 687 994,00	1 687 994,00	37 486 700,00	7 059 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 106,00	0,00
2029	A	350 412,00	350 412,00	38 423 900,00	7 235 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 488,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	350 412,00	350 412,00	38 423 900,00	7 235 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 488,00	0,00
2030	A	430 412,00	430 412,00	39 384 500,00	7 416 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 788,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	C	430 412,00	430 412,00	39 384 500,00	7 416 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 788,00	0,00
2031	A	430 412,00	430 412,00	40 369 100,00	7 602 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 788,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 412,00	430 412,00	40 369 100,00	7 602 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 788,00	0,00
2032	A	430 412,00	430 412,00	41 297 600,00	7 777 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 888,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 412,00	430 412,00	41 297 600,00	7 777 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 888,00	0,00
2033	A	430 412,00	430 412,00	42 330 000,00	7 971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 688,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 412,00	430 412,00	42 330 000,00	7 971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 688,00	0,00
2034	A	430 412,00	430 412,00	43 388 300,00	8 170 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 331,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 412,00	430 412,00	43 388 300,00	8 170 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 331,00	0,00

2035	A	172 829,00	172 829,00	44 473 000,00	8 375 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 771,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	172 829,00	172 829,00	44 473 000,00	8 375 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 771,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	307 735,09	306 500,61	306 500,61	16 079,15	16 079,15	16 079,15	239 956,55	220 030,57	239 956,55
Wykonanie 2017	441 065,91	431 411,37	431 411,37	5 166,00	5 166,00	5 166,00	522 442,52	388 635,38	522 442,52
Plan 3 kw. 2018	168 822,53	166 594,31	166 594,31	0,00	0,00	0,00	421 991,60	288 616,52	421 991,60
Wykonanie 2018	154 593,26	152 365,04	152 365,04	0,00	0,00	0,00	407 762,33	274 387,25	407 762,33
2019	A	52 311,06	51 378,09	51 378,09	0,00	0,00	94 219,73	72 578,09	94 219,73
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 311,06	51 378,09	51 378,09	0,00	0,00	94 219,73	72 578,09	94 219,73
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			w tym:		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	1 056 019,30	899 629,30	1 056 019,30	176 315,98	176 315,98	19 895,98	19 895,98	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 047 766,00	891 376,00	1 047 766,00	290 197,14	290 197,14	133 807,14	133 807,14	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	289 765,08	289 765,08	133 375,08	133 375,08	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	289 765,08	289 765,08	133 375,08	133 375,08	0,00	0,00	
2019	A	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	178 031,64	178 031,64	21 641,64	21 641,64	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	178 031,64	178 031,64	21 641,64	21 641,64	0,00	0,00
2020	A	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	799 067,00	679 207,00	799 067,00	119 860,00	119 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	799 067,00	679 207,00	799 067,00	119 860,00	119 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	3 238 996,75	6 012 067,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 300 100,00	4 969 467,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	1 313 595,00	3 926 867,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 313 595,00	3 926 867,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	
2019	A	1 372 000,00	2 884 267,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 372 000,00	2 884 267,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
2020	A	1 290 000,00	1 841 667,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 290 000,00	1 841 667,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
2021	A	1 424 000,00	799 067,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 424 000,00	799 067,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
2022	A	1 550 000,00	0,00	799 067,00	0,00	799 067,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 550 000,00	0,00	799 067,00	0,00	799 067,00	0,00	0,00
2023	A	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 446 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 446 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 417 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 417 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 6/2019
z dnia 2019-01-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 463 252,22	7 896 623,73	1 635 600,00	1 042 600,00	799 067,00	5 576 649,31
1.a	- wydatki bieżące				2 255 167,22	999 419,73	593 000,00	0,00	0,00	935 119,31
1.b	- wydatki majątkowe				24 208 085,00	6 897 204,00	1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	4 641 530,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 630 799,22	1 136 819,73	1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	45 619,31
1.1.1	- wydatki bieżące				346 567,22	94 219,73	0,00	0,00	0,00	45 619,31
1.1.1.1	W drodze do sukcesu - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miasta Gostynina	2017	2019	193 567,22	42 448,40	0,00	0,00	0,00	18 701,73
1.1.1.2	Moje pasje - moją przyszłością - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie	2017	2019	153 000,00	51 771,33	0,00	0,00	0,00	26 917,58
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 284 232,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu Rewitalizacja terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego - Budowa Targowiska Miejskiego	Urząd Miasta Gostynina	2004	2022	18 284 232,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 832 453,00	6 759 804,00	593 000,00	0,00	0,00	5 531 030,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 908 600,00	905 200,00	593 000,00	0,00	0,00	889 500,00
1.3.1.1	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2018/2019 wynikających z ustawy o systemie oświaty	Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie	2018	2019	1 019 100,00	608 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2019/2020 wynikających z ustawy o systemie oświaty	Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie	2019	2020	889 500,00	296 500,00	593 000,00	0,00	0,00	889 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 923 853,00	5 854 604,00	0,00	0,00	0,00	4 641 530,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej ul. Kujawy wraz z przebudową drogi gminnej ul. Solidarności - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2017	2019	1 214 155,00	1 180 945,00	0,00	0,00	0,00	1 180 330,00
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 - dokumentacja budowlana - Budowa mieszkań komunalnych	Urząd Miasta Gostynina	2018	2019	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zaprojektowanie i wybudowanie miejskiego monitoringu wizyjnego - Bezpieczeństwo w mieście	Urząd Miasta Gostynina	2016	2019	1 108 553,00	1 099 082,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Rozbudowa Przedszkola nr 4 - projekt budowlany - Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego	Urząd Miasta Gostynina	2018	2019	58 425,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina - Podniesienie jakości i wydajności oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych	Urząd Miasta Gostynina	2015	2019	3 485 720,00	3 459 152,00	0,00	0,00	0,00	3 456 200,00

Objaśnienia

do Zarządzenia nr **6/2019** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **14 stycznia 2019 roku** zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2035 w 2030 roku w poz. 11.5 skorygowano o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 2.923.788,00 zł nowe wydatki inwestycyjne.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA
mgr Paweł Witold Kalinowski