

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	69 138 253,19	67 702 529,88	15 601 924,00	578 480,17	15 135 062,00	19 314 201,33	17 072 862,38	9 695 055,51	1 435 723,31	143 444,42	1 292 278,89	
Wykonanie 2019	77 282 330,40	75 984 980,19	17 207 617,00	671 096,43	16 302 446,00	23 579 104,29	18 224 716,47	10 239 860,72	1 297 350,21	380 061,38	847 907,00	
Plan 3 kw. 2020	81 297 244,13	79 149 503,13	17 032 012,00	580 000,00	16 299 675,00	24 886 612,03	20 351 204,10	10 756 558,00	2 147 741,00	298 640,00	1 646 184,00	
2021	84 486 655,00	82 302 655,00	17 462 227,00	650 000,00	16 167 580,00	25 210 642,50	22 812 205,50	11 819 209,00	2 184 000,00	554 000,00	1 500 000,00	
2022	83 975 800,00	83 975 800,00	17 846 400,00	664 300,00	16 523 300,00	25 627 700,00	23 314 100,00	12 032 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	85 991 200,00	85 991 200,00	18 274 700,00	680 200,00	16 919 900,00	26 242 800,00	23 873 600,00	12 248 600,00	0,00	0,00	0,00	
2024	88 141 000,00	88 141 000,00	18 731 600,00	697 200,00	17 342 900,00	26 898 900,00	24 470 400,00	12 469 100,00	0,00	0,00	0,00	
2025	90 344 600,00	90 344 600,00	19 199 900,00	714 600,00	17 776 500,00	27 571 400,00	25 082 200,00	12 693 500,00	0,00	0,00	0,00	
2026	92 603 300,00	92 603 300,00	19 679 900,00	732 500,00	18 220 900,00	28 260 700,00	25 709 300,00	12 922 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	94 918 300,00	94 918 300,00	20 171 900,00	750 800,00	18 676 400,00	28 967 200,00	26 352 000,00	13 154 600,00	0,00	0,00	0,00	
2028	97 291 300,00	97 291 300,00	20 676 200,00	769 600,00	19 143 300,00	29 691 400,00	27 010 800,00	13 391 400,00	0,00	0,00	0,00	
2029	99 723 600,00	99 723 600,00	21 193 100,00	788 800,00	19 621 900,00	30 433 700,00	27 686 100,00	13 632 400,00	0,00	0,00	0,00	
2030	102 216 600,00	102 216 600,00	21 722 900,00	808 500,00	20 112 400,00	31 194 500,00	28 378 300,00	13 877 800,00	0,00	0,00	0,00	
2031	104 772 100,00	104 772 100,00	22 266 000,00	828 700,00	20 615 200,00	31 974 400,00	29 087 800,00	14 127 600,00	0,00	0,00	0,00	
2032	107 391 500,00	107 391 500,00	22 822 700,00	849 400,00	21 130 600,00	32 773 800,00	29 815 000,00	14 381 900,00	0,00	0,00	0,00	

2033	110 076 300,00	110 076 300,00	23 393 300,00	870 600,00	21 658 900,00	33 593 100,00	30 560 400,00	14 640 800,00	0,00	0,00	0,00
2034	112 828 200,00	112 828 200,00	23 978 100,00	892 400,00	22 200 400,00	34 432 900,00	31 324 400,00	14 904 300,00	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, z późn. 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 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:					
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	72 034 464,24	64 278 263,72	27 963 050,80	0,00	0,00	389 439,62	0,00	0,00	0,00	7 756 200,52	7 355 900,52	130 000,00
Wykonanie 2019	76 106 173,02	71 997 735,35	31 212 963,31	0,00	0,00	384 150,78	0,00	0,00	0,00	4 108 437,67	4 058 437,67	0,00
Plan 3 kw. 2020	87 354 890,44	77 953 084,16	34 130 416,63	27 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	9 401 806,28	9 201 806,28	0,00
2021	88 157 376,00	80 012 176,00	34 676 170,28	26 400,00	0,00	423 900,50	0,00	0,00	0,00	8 145 200,00	6 145 200,00	0,00
2022	84 492 267,00	81 693 200,00	35 439 000,00	25 500,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	2 799 067,00	799 067,00	0,00
2023	85 640 700,00	83 640 700,00	36 289 500,00	25 000,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2024	86 324 960,00	85 688 200,00	37 196 700,00	23 700,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	636 760,00	636 760,00	0,00
2025	88 528 560,00	87 775 000,00	38 126 600,00	22 700,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	753 560,00	753 560,00	0,00
2026	90 788 668,00	89 912 100,00	39 079 800,00	21 700,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	876 568,00	876 568,00	0,00
2027	93 406 660,00	92 104 600,00	40 056 800,00	20 600,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	1 302 060,00	1 302 060,00	0,00
2028	95 779 660,00	94 352 200,00	41 058 200,00	19 600,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	1 427 460,00	1 427 460,00	0,00
2029	98 131 960,00	96 657 300,00	42 084 700,00	18 700,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	1 474 660,00	1 474 660,00	0,00
2030	100 544 960,00	99 018 200,00	43 136 800,00	17 900,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	1 526 760,00	1 526 760,00	0,00
2031	103 100 460,00	101 397 300,00	44 215 200,00	17 100,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	1 703 160,00	1 703 160,00	0,00
2032	105 719 721,00	103 897 100,00	45 320 600,00	16 200,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	1 822 621,00	1 822 621,00	0,00
2033	108 696 660,00	106 252 700,00	46 363 000,00	15 400,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	2 443 960,00	2 443 960,00	0,00
2034	111 579 333,00	108 874 857,00	47 522 100,00	14 857,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	2 704 476,00	2 704 476,00	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 2018	-2 896 211,05	0,00	5 697 940,84	2 313 595,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 384 345,84	1 896 211,05
Wykonanie 2019	1 176 157,38	0,00	2 860 134,79	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	1 488 134,79	0,00
Plan 3 kw. 2020	-6 057 646,31	0,00	7 351 646,31	5 328 262,00	4 034 262,00	1 369 149,31	1 369 149,31	654 235,00	654 235,00
2021	-3 670 721,00	0,00	5 362 761,00	4 210 417,00	2 518 377,00	1 152 344,00	1 152 344,00	0,00	0,00
2022	-516 467,00	0,00	2 338 507,00	2 338 507,00	516 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 500,00	350 500,00	1 361 540,00	1 361 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 816 040,00	1 816 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 816 040,00	1 816 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 814 632,00	1 814 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 511 640,00	1 511 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 511 640,00	1 511 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 591 640,00	1 591 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 671 640,00	1 671 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 671 640,00	1 671 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 671 779,00	1 671 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 379 640,00	1 379 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 248 867,00	1 248 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 595,00	1 313 595,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 040,00	1 692 040,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 040,00	1 822 040,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 040,00	1 712 040,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 040,00	1 816 040,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 040,00	1 816 040,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 632,00	1 814 632,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 640,00	1 511 640,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 640,00	1 511 640,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 640,00	1 591 640,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 640,00	1 671 640,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 640,00	1 671 640,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 779,00	1 671 779,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 640,00	1 379 640,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 867,00	1 248 867,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 913 459,00	3 926 867,00	3 424 266,16	6 808 612,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 870 859,00	2 884 267,00	3 987 244,84	5 475 379,63
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	16 862 521,00	1 841 667,00	1 196 418,97	3 219 803,28
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 338 298,00	799 067,00	2 290 479,00	3 442 823,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 055 698,00	0,00	2 282 600,00	2 282 600,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 705 198,00	0,00	2 350 500,00	2 350 500,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 889 158,00	0,00	2 452 800,00	2 452 800,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 073 118,00	0,00	2 569 600,00	2 569 600,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 258 486,00	0,00	2 691 200,00	2 691 200,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 746 846,00	0,00	2 813 700,00	2 813 700,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 235 206,00	0,00	2 939 100,00	2 939 100,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 643 566,00	0,00	3 066 300,00	3 066 300,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 971 926,00	0,00	3 198 400,00	3 198 400,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 286,00	0,00	3 374 800,00	3 374 800,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 628 507,00	0,00	3 494 400,00	3 494 400,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 248 867,00	0,00	3 823 600,00	3 823 600,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953 343,00	3 953 343,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 2018	0,00%	x	8,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,90%	4,45%	x	x	x	x
2021	3,75%	4,81%	5,78%	7,05%	7,48%	TAK	TAK
2022	4,03%	4,77%	4,77%	6,11%	6,55%	TAK	TAK
2023	3,75%	4,77%	4,77%	5,00%	5,44%	TAK	TAK
2024	3,77%	4,78%	4,78%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2025	3,61%	4,78%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2026	3,45%	4,78%	x	5,03%	5,22%	TAK	TAK
2027	2,84%	4,78%	x	4,66%	4,84%	TAK	TAK
2028	2,70%	4,79%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2029	2,69%	4,79%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2030	2,66%	4,79%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2031	2,47%	4,79%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2032	2,37%	4,79%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2033	1,89%	5,07%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2034	1,64%	5,07%	x	4,83%	4,83%	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 ^x	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 ^x	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	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 2018	154 593,26	154 593,26	152 365,04	0,00	0,00	0,00	347 118,36	347 118,36	256 654,33
Wykonanie 2019	670 028,04	670 028,04	546 454,43	0,00	0,00	0,00	170 995,94	170 995,94	120 450,98
Plan 3 kw. 2020	362 650,63	362 650,63	359 915,00	0,00	0,00	0,00	974 982,30	974 982,30	824 833,61
2021	134 629,50	134 629,50	134 629,50	0,00	0,00	0,00	167 866,50	167 866,50	134 629,50
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 2018	1 042 600,00	1 042 600,00	886 210,00	6 671 122,67	1 359 563,69	5 311 558,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 042 600,00	1 042 600,00	886 210,00	5 100 945,52	1 231 104,00	3 869 841,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 042 600,00	1 042 600,00	886 210,00	10 996 194,71	2 258 930,43	8 737 264,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 042 600,00	1 042 600,00	886 210,00	12 294 231,90	6 281 131,90	6 013 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	799 067,00	799 067,00	679 207,00	6 891 129,00	6 092 062,00	799 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	678 056,00	678 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	264 800,00	264 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	269 300,00	269 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	271 600,00	271 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	273 900,00	273 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	207 200,00	207 200,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 313 595,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 372 000,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 294 000,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	1 692 040,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 818 040,00	799 067,00	0,00	799 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 704 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 804 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 804 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 326 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	588 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	588 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	668 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	748 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	748 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	748 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	456 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	327 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.