

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 141/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 13 grudnia 2021 roku zmieniającego Uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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	
Wykonanie 2020	88 315 674,68	80 957 413,76	16 546 634,00	957 883,79	16 550 723,00	26 955 370,02	19 946 802,95	10 695 765,72	7 358 260,92	1 344 828,46	5 796 724,63	
2021	A	95 554 950,28	88 474 383,28	17 462 227,00	2 622 817,02	19 522 584,00	26 111 249,35	22 755 505,91	11 281 677,00	7 080 567,00	716 776,00	6 233 791,00
	B	59 855,00	59 855,00	0,00	0,00	0,00	59 855,00	0,00	-537 532,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 495 095,28	88 414 528,28	17 462 227,00	2 622 817,02	19 522 584,00	26 051 394,35	22 755 505,91	11 819 209,00	7 080 567,00	716 776,00	6 233 791,00
2022	A	78 065 680,32	73 215 406,32	16 200 663,00	1 099 136,00	16 590 779,00	15 259 537,32	24 065 291,00	12 101 269,00	4 850 274,00	308 000,00	4 419 274,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 065 680,32	73 215 406,32	16 200 663,00	1 099 136,00	16 590 779,00	15 259 537,32	24 065 291,00	12 101 269,00	4 850 274,00	308 000,00	4 419 274,00
2023	A	73 182 595,00	68 621 000,00	16 686 700,00	1 132 100,00	17 088 500,00	8 926 500,00	24 787 200,00	12 319 100,00	4 561 595,00	0,00	4 561 595,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 182 595,00	68 621 000,00	16 686 700,00	1 132 100,00	17 088 500,00	8 926 500,00	24 787 200,00	12 319 100,00	4 561 595,00	0,00	4 561 595,00

2024	A	70 473 800,00	70 473 800,00	17 137 200,00	1 162 700,00	17 549 900,00	9 167 500,00	25 456 500,00	12 540 800,00	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	70 473 800,00	70 473 800,00	17 137 200,00	1 162 700,00	17 549 900,00	9 167 500,00	25 456 500,00	12 540 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	72 235 600,00	72 235 600,00	17 565 600,00	1 191 800,00	17 988 600,00	9 396 700,00	26 092 900,00	12 766 500,00	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	72 235 600,00	72 235 600,00	17 565 600,00	1 191 800,00	17 988 600,00	9 396 700,00	26 092 900,00	12 766 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	74 041 400,00	74 041 400,00	18 004 700,00	1 221 600,00	18 438 300,00	9 631 600,00	26 745 200,00	12 996 300,00	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	74 041 400,00	74 041 400,00	18 004 700,00	1 221 600,00	18 438 300,00	9 631 600,00	26 745 200,00	12 996 300,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	75 892 400,00	75 892 400,00	18 454 800,00	1 252 100,00	18 899 300,00	9 872 400,00	27 413 800,00	13 230 200,00	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	75 892 400,00	75 892 400,00	18 454 800,00	1 252 100,00	18 899 300,00	9 872 400,00	27 413 800,00	13 230 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	77 789 700,00	77 789 700,00	18 916 200,00	1 283 400,00	19 371 800,00	10 119 200,00	28 099 100,00	13 468 300,00	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	77 789 700,00	77 789 700,00	18 916 200,00	1 283 400,00	19 371 800,00	10 119 200,00	28 099 100,00	13 468 300,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	79 734 500,00	79 734 500,00	19 389 100,00	1 315 500,00	19 856 100,00	10 372 200,00	28 801 500,00	13 710 700,00	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	79 734 500,00	79 734 500,00	19 389 100,00	1 315 500,00	19 856 100,00	10 372 200,00	28 801 500,00	13 710 700,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	81 727 800,00	81 727 800,00	19 873 800,00	1 348 400,00	20 352 500,00	10 631 500,00	29 521 600,00	13 957 500,00	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	81 727 800,00	81 727 800,00	19 873 800,00	1 348 400,00	20 352 500,00	10 631 500,00	29 521 600,00	13 957 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	83 770 900,00	83 770 900,00	20 370 600,00	1 382 100,00	20 861 300,00	10 897 300,00	30 259 600,00	14 208 700,00	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	83 770 900,00	83 770 900,00	20 370 600,00	1 382 100,00	20 861 300,00	10 897 300,00	30 259 600,00	14 208 700,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	85 865 200,00	85 865 200,00	20 879 900,00	1 416 700,00	21 382 800,00	11 169 700,00	31 016 100,00	14 464 500,00	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	85 865 200,00	85 865 200,00	20 879 900,00	1 416 700,00	21 382 800,00	11 169 700,00	31 016 100,00	14 464 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	88 011 800,00	88 011 800,00	21 401 900,00	1 452 100,00	21 917 400,00	11 448 900,00	31 791 500,00	14 724 900,00	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	88 011 800,00	88 011 800,00	21 401 900,00	1 452 100,00	21 917 400,00	11 448 900,00	31 791 500,00	14 724 900,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	90 212 000,00	90 212 000,00	21 936 900,00	1 488 400,00	22 465 300,00	11 735 100,00	32 586 300,00	14 989 900,00	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	90 212 000,00	90 212 000,00	21 936 900,00	1 488 400,00	22 465 300,00	11 735 100,00	32 586 300,00	14 989 900,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	
Wykonanie 2020	86 328 723,89	77 568 385,52	33 872 606,62	0,00	0,00	252 934,90	0,00	0,00	0,00	8 760 338,37	8 560 338,37	0,00	
2021	A	94 858 024,46	84 010 212,39	37 348 084,21	26 400,00	0,00	256 100,50	0,00	0,00	0,00	10 847 812,07	10 447 812,07	0,00
	B	59 855,00	59 855,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 798 169,46	83 950 357,39	37 344 342,21	26 400,00	0,00	256 100,50	0,00	0,00	0,00	10 847 812,07	10 447 812,07	0,00
2022	A	86 171 765,25	71 624 122,32	35 866 598,28	25 500,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	14 547 642,93	12 547 642,93	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	0,00
	C	86 171 765,25	71 624 122,32	35 866 598,28	25 500,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	14 547 642,93	12 547 642,93	0,00
2023	A	74 107 305,00	66 934 900,00	36 920 800,00	25 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	7 172 405,00	5 172 405,00	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	0,00
	C	74 107 305,00	66 934 900,00	36 920 800,00	25 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	7 172 405,00	5 172 405,00	0,00
2024	A	70 762 700,00	68 762 700,00	37 917 700,00	23 700,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	0,00
	C	70 762 700,00	68 762 700,00	37 917 700,00	23 700,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2025	A	70 421 160,00	70 346 160,00	38 865 600,00	22 700,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	0,00
	C	70 421 160,00	70 346 160,00	38 865 600,00	22 700,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00

2026	A	72 245 568,00	72 150 500,00	39 837 200,00	21 700,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	95 068,00	95 068,00	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	0,00
	C	72 245 568,00	72 150 500,00	39 837 200,00	21 700,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	95 068,00	95 068,00	0,00
2027	A	74 096 360,00	73 900 500,00	40 833 100,00	20 600,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	195 860,00	195 860,00	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	0,00
	C	74 096 360,00	73 900 500,00	40 833 100,00	20 600,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	195 860,00	195 860,00	0,00
2028	A	75 863 660,00	75 692 500,00	41 853 900,00	19 600,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	171 160,00	171 160,00	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	0,00
	C	75 863 660,00	75 692 500,00	41 853 900,00	19 600,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	171 160,00	171 160,00	0,00
2029	A	77 728 460,00	77 526 500,00	42 900 200,00	18 700,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	201 960,00	201 960,00	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	0,00
	C	77 728 460,00	77 526 500,00	42 900 200,00	18 700,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	201 960,00	201 960,00	0,00
2030	A	79 904 563,00	79 405 800,00	43 972 700,00	17 900,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	498 763,00	498 763,00	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	0,00
	C	79 904 563,00	79 405 800,00	43 972 700,00	17 900,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	498 763,00	498 763,00	0,00
2031	A	82 308 860,00	81 343 400,00	45 072 000,00	17 100,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	965 460,00	965 460,00	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	0,00
	C	82 308 860,00	81 343 400,00	45 072 000,00	17 100,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	965 460,00	965 460,00	0,00
2032	A	84 402 660,00	83 335 400,00	46 198 800,00	16 200,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 067 260,00	1 067 260,00	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	0,00
	C	84 402 660,00	83 335 400,00	46 198 800,00	16 200,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 067 260,00	1 067 260,00	0,00
2033	A	86 920 710,49	85 379 300,00	47 353 800,00	15 400,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	1 541 410,49	1 541 410,49	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	0,00
	C	86 920 710,49	85 379 300,00	47 353 800,00	15 400,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	1 541 410,49	1 541 410,49	0,00
2034	A	89 179 717,00	87 307 757,00	48 442 900,00	14 857,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 871 960,00	1 871 950,00	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	0,00
	C	89 179 717,00	87 307 757,00	48 442 900,00	14 857,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 871 960,00	1 871 950,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
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	
Wykonanie 2020	1 986 950,79	0,00	8 090 062,68	4 093 590,51	0,00	1 369 149,31	0,00	2 627 322,86	0,00	
2021	A	696 925,82	696 925,82	6 720 246,11	3 520 876,00	0,00	1 312 136,61	0,00	1 887 233,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	696 925,82	696 925,82	6 720 246,11	3 520 876,00	0,00	1 312 136,61	0,00	1 887 233,50	0,00
2022	A	-8 106 084,93	0,00	9 930 124,93	1 204 993,00	0,00	8 725 131,93	8 106 084,93	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-8 106 084,93	0,00	9 930 124,93	1 204 993,00	0,00	8 725 131,93	8 106 084,93	0,00	0,00
2023	A	-924 710,00	0,00	2 637 550,00	2 637 550,00	924 710,00	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	-924 710,00	0,00	2 637 550,00	2 637 550,00	924 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	-288 900,00	0,00	2 102 540,00	2 102 540,00	288 900,00	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	-288 900,00	0,00	2 102 540,00	2 102 540,00	288 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 814 440,00	1 814 440,00	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	1 814 440,00	1 814 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 795 832,00	1 795 832,00	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	1 795 832,00	1 795 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 796 040,00	1 796 040,00	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	1 796 040,00	1 796 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 926 040,00	1 926 040,00	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	1 926 040,00	1 926 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 006 040,00	2 006 040,00	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	2 006 040,00	2 006 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 823 237,00	1 823 237,00	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	1 823 237,00	1 823 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 462 040,00	1 462 040,00	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	1 462 040,00	1 462 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 462 540,00	1 462 540,00	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	1 462 540,00	1 462 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 091 089,51	1 091 089,51	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	1 091 089,51	1 091 089,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 032 283,00	1 032 283,00	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	1 032 283,00	1 032 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	7 417 171,93	1 692 040,00	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	7 417 171,93	1 692 040,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 824 040,00	1 824 040,00	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	1 824 040,00	1 824 040,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 712 840,00	1 712 840,00	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	1 712 840,00	1 712 840,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 813 640,00	1 813 640,00	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	1 813 640,00	1 813 640,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 814 440,00	1 814 440,00	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	1 814 440,00	1 814 440,00	0,00	0,00	0,00



2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 832,00	1 795 832,00	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	1 795 832,00	1 795 832,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 040,00	1 796 040,00	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	1 796 040,00	1 796 040,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 040,00	1 926 040,00	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	1 926 040,00	1 926 040,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 040,00	2 006 040,00	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	2 006 040,00	2 006 040,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 237,00	1 823 237,00	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	1 823 237,00	1 823 237,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 040,00	1 462 040,00	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	1 462 040,00	1 462 040,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 540,00	1 462 540,00	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	1 462 540,00	1 462 540,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 089,51	1 091 089,51	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	1 091 089,51	1 091 089,51	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 283,00	1 032 283,00	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	1 032 283,00	1 032 283,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 672 643,49	1 886 460,98	3 389 028,24	7 385 500,41
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 725 131,93	16 414 085,51	799 067,00	4 464 170,89	7 663 541,00
	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	5 725 131,93	799 067,00	4 464 170,89	7 663 541,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	14 995 971,51	0,00	1 591 284,00	10 316 415,93
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	14 995 971,51	0,00	1 591 284,00	10 316 415,93
2023	A	x	x	x	x	0,00	15 920 681,51	0,00	1 686 100,00	1 686 100,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	15 920 681,51	0,00	1 686 100,00	1 686 100,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	16 209 581,51	0,00	1 711 100,00	1 711 100,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	16 209 581,51	0,00	1 711 100,00	1 711 100,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	14 395 141,51	0,00	1 889 440,00	1 889 440,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	14 395 141,51	0,00	1 889 440,00	1 889 440,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 599 309,51	0,00	1 890 900,00	1 890 900,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 599 309,51	0,00	1 890 900,00	1 890 900,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 803 269,51	0,00	1 991 900,00	1 991 900,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 803 269,51	0,00	1 991 900,00	1 991 900,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 877 229,51	0,00	2 097 200,00	2 097 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 877 229,51	0,00	2 097 200,00	2 097 200,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 871 189,51	0,00	2 208 000,00	2 208 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 871 189,51	0,00	2 208 000,00	2 208 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 047 952,51	0,00	2 322 000,00	2 322 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 047 952,51	0,00	2 322 000,00	2 322 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 585 912,51	0,00	2 427 500,00	2 427 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 585 912,51	0,00	2 427 500,00	2 427 500,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 123 372,51	0,00	2 529 800,00	2 529 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 123 372,51	0,00	2 529 800,00	2 529 800,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 032 283,00	0,00	2 632 500,00	2 632 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 032 283,00	0,00	2 632 500,00	2 632 500,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 243,00	2 904 243,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 243,00	2 904 243,00

<sup>8)</sup> 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) <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 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) <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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	
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	
Wykonanie 2020	0,00%	8,18%	10,67%	x	x	x	x	
2021	A	3,17%	7,60%	8,75%	7,05%	9,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,17%	7,60%	8,75%	7,05%	9,12%	TAK	TAK
2022	A	3,93%	3,49%	4,02%	7,10%	9,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,93%	3,49%	4,02%	7,10%	9,18%	TAK	TAK
2023	A	3,57%	3,49%	3,49%	5,74%	7,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,57%	3,49%	3,49%	5,74%	7,81%	TAK	TAK
2024	A	3,69%	3,48%	3,48%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,69%	3,48%	3,48%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2025	A	3,56%	3,64%	x	3,66%	3,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,56%	3,64%	x	3,66%	3,66%	TAK	TAK

2026	A	3,37%	3,49%	x	4,71%	5,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,37%	3,49%	x	4,71%	5,32%	TAK	TAK
2027	A	3,22%	3,49%	x	4,16%	4,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,22%	3,49%	x	4,16%	4,77%	TAK	TAK
2028	A	3,27%	3,49%	x	4,10%	4,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,27%	3,49%	x	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2029	A	3,23%	3,50%	x	3,51%	3,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,23%	3,50%	x	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2030	A	2,82%	3,50%	x	3,51%	3,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,82%	3,50%	x	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2031	A	2,20%	3,50%	x	3,51%	3,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,20%	3,50%	x	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2032	A	2,09%	3,50%	x	3,52%	3,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,09%	3,50%	x	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2033	A	1,51%	3,50%	x	3,50%	3,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,51%	3,50%	x	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2034	A	1,36%	3,72%	x	3,50%	3,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,36%	3,72%	x	3,50%	3,50%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
Wykonanie 2020	243 760,80	243 760,80	242 505,93	0,00	0,00	0,00	789 059,77	789 059,77	732 253,94
2021	A	252 630,13	252 630,13	251 149,37	0,00	0,00	273 587,33	273 587,33	226 319,97
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	252 630,13	252 630,13	251 149,37	0,00	0,00	273 587,33	273 587,33	226 319,97
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
	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
2025	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



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 <sup>x</sup>	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
Wykonanie 2020	1 042 600,00	1 042 600,00	886 210,00	10 175 654,57	2 116 731,42	8 058 923,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 042 600,00	1 042 600,00	886 210,00	16 186 593,48	6 872 698,41	9 313 895,07	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	1 042 600,00	886 210,00	16 186 593,48	6 872 698,41	9 313 895,07	0,00	0,00	0,00
2022	A	799 067,00	799 067,00	679 207,00	20 314 830,25	6 470 887,32	13 843 942,93	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	799 067,00	679 207,00	20 314 830,25	6 470 887,32	13 843 942,93	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	8 540 061,00	1 367 656,00	7 172 405,00	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	8 540 061,00	1 367 656,00	7 172 405,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 264 800,00	264 800,00	2 000 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	2 264 800,00	264 800,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	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	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2026	A	0,00	0,00	0,00	269 300,00	269 300,00	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	0,00	0,00	0,00	269 300,00	269 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	271 600,00	271 600,00	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	0,00	0,00	0,00	271 600,00	271 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	273 900,00	273 900,00	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	0,00	0,00	0,00	273 900,00	273 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	207 200,00	207 200,00	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	0,00	0,00	0,00	207 200,00	207 200,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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
Wykonanie 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	228 195,08
2021	A	1 692 040,00	1 087 393,98	44 793,98	1 042 600,00	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	1 692 040,00	1 087 393,98	44 793,98	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 824 040,00	799 067,00	0,00	799 067,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 824 040,00	799 067,00	0,00	799 067,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	1 712 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 712 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	1 812 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 812 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	1 812 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 812 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	1 645 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 645 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	1 342 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 342 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 342 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 342 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	1 422 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 422 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	989 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	989 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	628 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	628 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	628 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	628 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	257 089,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	257 089,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	200 000,00	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 wyliczeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość