

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034

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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		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 2017	66 670 049,28	64 474 681,71	13 362 482,00	355 702,23	14 805 769,00	19 099 453,67	16 851 274,81	9 497 035,12	2 195 367,57	285 365,45	1 910 002,12	
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	
Plan 3 kw. 2019	71 963 485,91	71 498 000,91	17 046 473,00	460 000,00	16 184 243,00	19 254 964,07	18 552 320,84	10 335 303,00	465 485,00	319 825,00	118 992,00	
Wykonanie 2019	73 072 872,33	72 540 458,33	17 046 473,00	540 000,00	16 184 243,00	20 783 240,33	17 986 502,00	10 124 484,00	532 414,00	364 015,00	126 000,00	
2020	79 091 236,13	77 046 452,13	17 037 840,00	580 000,00	16 243 945,00	23 159 008,63	20 025 658,50	10 756 558,00	2 044 784,00	298 600,00	1 546 184,00	
2021	80 134 127,00	78 634 127,00	17 463 800,00	594 500,00	16 650 000,00	23 605 227,00	20 320 600,00	10 950 200,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2022	80 484 300,00	80 484 300,00	17 900 400,00	609 400,00	17 066 300,00	24 079 600,00	20 828 600,00	11 147 300,00	0,00	0,00	0,00	
2023	82 496 400,00	82 496 400,00	18 347 900,00	624 600,00	17 493 000,00	24 681 600,00	21 349 300,00	11 348 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	84 558 700,00	84 558 700,00	18 806 600,00	640 200,00	17 930 300,00	25 298 600,00	21 883 000,00	11 552 300,00	0,00	0,00	0,00	
2025	86 672 800,00	86 672 800,00	19 276 800,00	656 200,00	18 378 600,00	25 931 100,00	22 430 100,00	11 760 200,00	0,00	0,00	0,00	
2026	88 839 700,00	88 839 700,00	19 758 700,00	672 600,00	18 838 100,00	26 579 400,00	22 990 900,00	11 971 900,00	0,00	0,00	0,00	
2027	91 060 800,00	91 060 800,00	20 252 700,00	689 400,00	19 309 100,00	27 243 900,00	23 565 700,00	12 187 400,00	0,00	0,00	0,00	
2028	93 337 200,00	93 337 200,00	20 759 000,00	706 600,00	19 791 800,00	27 925 000,00	24 154 800,00	12 406 800,00	0,00	0,00	0,00	
2029	95 670 700,00	95 670 700,00	21 278 000,00	724 300,00	20 286 600,00	28 623 100,00	24 758 700,00	12 630 100,00	0,00	0,00	0,00	
2030	98 062 600,00	98 062 600,00	21 810 000,00	742 400,00	20 793 800,00	29 338 700,00	25 377 700,00	12 857 400,00	0,00	0,00	0,00	

2031	100 514 200,00	100 514 200,00	22 355 300,00	761 000,00	21 313 600,00	30 072 200,00	26 012 100,00	13 088 800,00	0,00	0,00	0,00
2032	103 027 000,00	103 027 000,00	22 914 200,00	780 000,00	21 846 400,00	30 824 000,00	26 662 400,00	13 324 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	105 602 800,00	105 602 800,00	23 487 100,00	799 500,00	22 392 600,00	31 594 600,00	27 329 000,00	13 564 200,00	0,00	0,00	0,00
2034	108 242 900,00	108 242 900,00	24 074 300,00	819 500,00	22 952 400,00	32 384 500,00	28 012 200,00	13 808 400,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 ^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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	68 958 096,99	59 144 632,30	25 260 851,93	0,00	0,00	374 253,68	0,00	0,00	9 813 464,69	9 813 464,69	66 825,00	
Wykonanie 2018	72 034 464,24	64 278 263,72	27 963 050,88	0,00	0,00	389 439,62	0,00	0,00	7 756 200,52	7 355 900,52	130 000,00	
Plan 3 kw. 2019	75 209 852,59	69 391 892,59	30 848 004,79	27 600,00	0,00	426 400,00	0,00	0,00	5 817 960,00	5 817 960,00	0,00	
Wykonanie 2019	73 969 450,51	69 909 722,51	31 022 868,00	0,00	0,00	426 400,00	0,00	0,00	4 059 728,00	4 059 728,00	0,00	
2020	83 847 405,13	75 065 807,13	33 734 121,00	27 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	8 781 598,00	8 781 598,00	0,00	
2021	81 184 378,00	76 641 778,00	34 577 500,00	26 400,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	4 542 600,00	4 542 600,00	0,00	
2022	79 105 667,00	78 306 600,00	35 441 900,00	25 500,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	799 067,00	799 067,00	0,00	
2023	80 784 360,00	80 192 600,00	36 327 900,00	25 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	591 760,00	591 760,00	0,00	
2024	82 746 660,00	82 148 500,00	37 236 100,00	23 700,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	598 160,00	598 160,00	0,00	
2025	84 860 760,00	84 150 600,00	38 167 000,00	22 700,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	710 160,00	710 160,00	0,00	
2026	87 425 068,00	86 207 900,00	39 121 200,00	21 700,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	1 217 168,00	1 217 168,00	0,00	
2027	90 084 760,00	88 330 500,00	40 099 200,00	20 600,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	1 754 260,00	1 754 260,00	0,00	
2028	92 361 160,00	90 511 000,00	41 101 700,00	19 600,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 850 160,00	1 850 160,00	0,00	
2029	94 614 660,00	92 746 600,00	42 129 200,00	18 700,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	1 868 060,00	1 868 060,00	0,00	
2030	96 926 560,00	95 012 800,00	43 182 400,00	17 900,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 913 760,00	1 913 760,00	0,00	
2031	99 378 160,00	97 363 900,00	44 262 000,00	17 100,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	2 014 260,00	2 014 260,00	0,00	
2032	101 890 821,00	99 579 600,00	45 280 000,00	16 200,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	2 311 221,00	2 311 221,00	0,00	
2033	104 758 760,00	102 048 900,00	46 412 000,00	15 400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 709 860,00	2 709 860,00	0,00	
2034	107 561 599,00	104 584 657,00	47 572 300,00	14 857,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 976 942,00	2 976 942,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-2 288 047,71	0,00	6 972 493,55	3 596 997,00	2 288 047,71	0,00	0,00	3 375 496,55	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	-3 246 366,68	0,00	4 618 366,68	3 130 232,00	1 758 232,00	0,00	0,00	1 488 134,68	1 488 134,68
Wykonanie 2019	-896 578,18	0,00	2 860 134,68	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	1 488 134,68	896 578,18
2020	-4 756 169,00	0,00	6 050 169,00	5 328 262,00	4 034 262,00	721 907,00	721 907,00	0,00	0,00
2021	-1 050 251,00	0,00	2 742 291,00	2 742 291,00	1 050 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 378 633,00	1 378 633,00	443 407,00	443 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 712 040,00	1 712 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 812 040,00	1 812 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 812 040,00	1 812 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 414 632,00	1 414 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	976 040,00	976 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	976 040,00	976 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 056 040,00	1 056 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 136 040,00	1 136 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 136 040,00	1 136 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 136 179,00	1 136 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	844 040,00	844 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	681 301,00	681 301,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 100,00	1 300 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 595,00	1 313 595,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 000,00	1 372 000,00	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
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	1 812 040,00	1 812 040,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 040,00	1 812 040,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 632,00	1 414 632,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	976 040,00	976 040,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	976 040,00	976 040,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 040,00	1 056 040,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 040,00	1 136 040,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 040,00	1 136 040,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 179,00	1 136 179,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	844 040,00	844 040,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	681 301,00	681 301,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	14 956 059,00	4 969 467,00	5 330 049,41	8 705 545,96		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	14 913 459,00	3 926 867,00	3 424 266,16	6 808 612,00		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	15 629 091,00	2 884 267,00	2 106 108,32	3 594 243,00		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	13 870 859,00	2 884 267,00	2 630 735,82	4 118 870,50		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 862 521,00	1 841 667,00	1 980 645,00	2 702 552,00		
2021	x	x	x	x	0,00	16 870 172,00	799 067,00	1 992 349,00	1 992 349,00		
2022	x	x	x	x	0,00	14 692 472,00	0,00	2 177 700,00	2 177 700,00		
2023	x	x	x	x	0,00	12 980 432,00	0,00	2 303 800,00	2 303 800,00		
2024	x	x	x	x	0,00	11 168 392,00	0,00	2 410 200,00	2 410 200,00		
2025	x	x	x	x	0,00	9 356 352,00	0,00	2 522 200,00	2 522 200,00		
2026	x	x	x	x	0,00	7 941 720,00	0,00	2 631 800,00	2 631 800,00		
2027	x	x	x	x	0,00	6 965 680,00	0,00	2 730 300,00	2 730 300,00		
2028	x	x	x	x	0,00	5 989 640,00	0,00	2 826 200,00	2 826 200,00		
2029	x	x	x	x	0,00	4 933 600,00	0,00	2 924 100,00	2 924 100,00		
2030	x	x	x	x	0,00	3 797 560,00	0,00	3 049 800,00	3 049 800,00		
2031	x	x	x	x	0,00	2 661 520,00	0,00	3 150 300,00	3 150 300,00		
2032	x	x	x	x	0,00	1 525 341,00	0,00	3 447 400,00	3 447 400,00		
2033	x	x	x	x	0,00	681 301,00	0,00	3 553 900,00	3 553 900,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 658 243,00	3 658 243,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,96%	4,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	6,02%	5,90%	x	x	x	x
2020	3,19%	4,53%	4,34%	8,36%	8,74%	TAK	TAK
2021	3,98%	4,53%	3,67%	5,62%	6,00%	TAK	TAK
2022	3,95%	4,53%	3,86%	4,25%	4,64%	TAK	TAK
2023	3,56%	4,54%	3,98%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2024	3,57%	4,54%	4,07%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2025	3,41%	4,54%	x	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2026	2,62%	4,55%	x	4,60%	4,75%	TAK	TAK
2027	1,83%	4,55%	x	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2028	1,75%	4,55%	x	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2029	1,79%	4,55%	x	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2030	1,80%	4,55%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2031	1,72%	4,56%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2032	1,65%	4,83%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2033	1,19%	4,83%	x	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2034	0,93%	4,83%	x	4,63%	4,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	441 065,91	441 065,91	431 411,37	5 166,00	5 166,00	5 166,00	522 442,52	522 442,52	388 635,38	
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	
Plan 3 kw. 2019	670 179,12	670 179,12	546 605,51	0,00	0,00	0,00	726 566,28	726 566,28	585 369,59	
Wykonanie 2019	670 179,12	670 179,12	546 605,51	0,00	0,00	0,00	726 566,28	726 566,28	591 369,59	
2020	239 702,63	239 702,63	236 967,00	0,00	0,00	0,00	301 352,13	301 352,13	230 967,00	
2021	112 927,50	112 927,50	112 927,50	0,00	0,00	0,00	141 277,50	141 277,50	112 927,50	
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 2017	1 047 766,00	1 047 766,00	891 376,00	8 505 648,77	669 072,26	7 836 576,51	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	1 042 600,00	1 042 600,00	886 210,00	7 241 052,28	1 631 766,28	5 609 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 042 600,00	1 042 600,00	886 210,00	5 482 820,28	1 631 766,28	3 851 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 042 600,00	1 042 600,00	886 210,00	10 163 062,13	1 456 663,13	8 706 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 042 600,00	1 042 600,00	886 210,00	5 873 277,50	1 330 677,50	4 542 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	799 067,00	799 067,00	679 207,00	799 067,00	0,00	799 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			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
Wykonanie 2017	1 300 100,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 313 595,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 372 000,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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
2020	1 294 000,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 684 040,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 810 040,00	799 067,00	0,00	799 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 696 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 796 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 796 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 246 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	296 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	296 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	376 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	456 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	456 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	456 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	456 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	327 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.