

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

Gminy Starogard Gdański - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/202/2020 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 30 kwietnia 2020

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>	z podatku od nieruchomości	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	67 102 797,37	64 500 027,75	12 978 096,00	127 414,07	13 286 631,00	25 689 831,40	12 418 055,28	8 553 268,95	2 602 769,62	66 936,06	2 535 394,71	
Wykonanie 2018	74 164 021,35	71 149 540,11	15 669 984,00	222 248,80	13 935 870,00	27 871 224,26	13 450 213,05	9 249 854,35	3 014 481,24	10 116,00	3 004 365,24	
Plan 3 kw. 2019	81 693 635,62	69 034 221,62	17 936 229,00	180 000,00	15 126 294,00	22 712 507,62	13 079 191,00	8 389 820,00	12 659 414,00	100 000,00	12 485 725,00	
Wykonanie 2019	87 169 263,95	78 691 769,49	18 105 897,00	224 316,52	15 126 294,00	29 373 392,70	15 861 869,27	9 227 786,64	8 477 494,46	87 180,30	8 314 999,60	
2020	91 894 378,30	77 469 444,30	17 962 612,00	200 000,00	15 107 925,00	27 017 331,30	17 181 576,00	8 968 128,00	14 424 934,00	70 000,00	14 354 934,00	
2021	76 511 880,00	76 411 880,00	18 507 820,00	220 000,00	15 614 380,00	24 609 240,00	17 460 440,00	9 147 490,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	78 130 830,00	78 030 830,00	19 063 050,00	220 000,00	16 082 810,00	24 855 330,00	17 809 640,00	9 330 440,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	79 789 940,00	79 689 940,00	19 634 940,00	220 000,00	16 565 290,00	25 103 880,00	18 165 830,00	9 517 040,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	83 080 700,00	82 080 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2025	83 080 700,00	82 080 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2026	82 080 700,00	82 080 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	82 080 700,00	82 080 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	82 080 700,00	82 080 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	82 080 700,00	82 080 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	82 080 700,00	82 080 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	82 080 700,00	82 080 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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>
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	67 071 529,98	56 879 933,69	19 900 027,61	0,00	0,00	174 623,56	0,00	0,00	10 191 596,29	10 191 596,29	849 827,53	
Wykonanie 2018	77 042 508,19	61 217 987,08	21 760 826,95	0,00	0,00	135 321,88	0,00	0,00	15 824 521,11	158 245 121,11	2 827 636,13	
Plan 3 kw. 2019	97 448 107,62	64 658 038,62	24 455 098,56	0,00	0,00	347 500,00	0,00	0,00	32 790 069,00	32 790 069,00	2 743 998,00	
Wykonanie 2019	90 236 780,98	67 502 356,58	22 678 620,18	0,00	0,00	266 609,32	0,00	0,00	22 734 424,40	22 734 424,40	862 137,69	
2020	99 098 987,30	74 477 780,30	25 224 816,46	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	24 621 207,00	24 621 207,00	3 019 775,00	
2021	76 486 166,00	72 831 224,00	25 976 810,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	3 654 942,00	3 654 942,00	0,00	
2022	77 610 830,00	74 287 850,00	26 756 110,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	3 322 980,00	3 322 980,00	0,00	
2023	76 489 940,00	75 773 607,00	27 756 110,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	716 333,00	716 333,00	0,00	
2024	80 080 700,00	77 285 400,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	2 795 300,00	2 795 300,00	0,00	
2025	80 080 700,00	77 285 400,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	2 795 300,00	2 795 300,00	0,00	
2026	79 080 700,00	77 285 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 795 300,00	1 795 300,00	0,00	
2027	79 204 817,00	77 285 400,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 919 417,00	1 919 417,00	0,00	
2028	82 080 700,00	77 285 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	4 795 300,00	4 795 300,00	0,00	
2029	82 080 700,00	77 285 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	4 795 300,00	4 795 300,00	0,00	
2030	82 080 700,00	77 285 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	4 795 300,00	4 795 300,00	0,00	
2031	82 080 700,00	77 285 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 300,00	4 795 300,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</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>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	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 2017	31 267,39	0,00	6 069 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069 749,00	6 069 749,00	
Wykonanie 2018	-2 878 486,84	0,00	12 612 016,85	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 612 016,85	2 878 486,84	
Plan 3 kw. 2019	-15 754 472,00	0,00	10 878 942,00	10 878 942,00	8 089 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-3 067 517,03	0,00	13 964 530,01	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 664 530,01	3 067 517,03	
2020	-7 204 609,00	0,00	11 073 609,00	2 965 597,00	0,00	547 721,00	547 721,00	7 560 291,00	6 656 888,00	
2021	25 714,00	25 714,00	4 031 000,00	4 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	520 000,00	520 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 875 883,00	2 875 883,00	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	

<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 x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 000,00	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 000,00	2 069 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 000,00	2 789 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 000,00	2 789 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 000,00	3 869 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056 714,00	4 056 714,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 883,00	2 875 883,00	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

<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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> 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					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	6 183 000,00	0,00	7 620 094,06	13 689 843,06	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	13 114 000,00	0,00	9 931 553,03	13 543 569,88	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	21 203 942,00	0,00	4 376 183,00	4 376 183,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	16 625 000,00	0,00	11 189 412,91	18 853 942,92	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 721 597,00	0,00	2 991 664,00	11 099 676,00	
2021	x	x	x	x	0,00	15 695 883,00	0,00	3 580 656,00	3 580 656,00	
2022	x	x	x	x	0,00	15 175 883,00	0,00	3 742 980,00	3 742 980,00	
2023	x	x	x	x	0,00	11 875 883,00	0,00	3 916 333,00	3 916 333,00	
2024	x	x	x	x	0,00	8 875 883,00	0,00	4 795 300,00	4 795 300,00	
2025	x	x	x	x	0,00	5 875 883,00	0,00	4 795 300,00	4 795 300,00	
2026	x	x	x	x	0,00	2 875 883,00	0,00	4 795 300,00	4 795 300,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 795 300,00	4 795 300,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 795 300,00	4 795 300,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 795 300,00	4 795 300,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 795 300,00	4 795 300,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 795 300,00	4 795 300,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 2017	0,00%	x	20,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,56%	13,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	25,04%	24,68%	x	x	x	x
2020	8,46%	6,77%	6,12%	18,55%	22,43%	TAK	TAK
2021	8,70%	7,78%	7,11%	13,87%	17,76%	TAK	TAK
2022	8,74%	7,70%	7,23%	8,75%	12,64%	TAK	TAK
2023	6,50%	7,63%	7,36%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2024	3,86%	6,05%	5,84%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2025	3,74%	5,93%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2026	3,72%	5,90%	x	7,92%	9,56%	TAK	TAK
2027	3,54%	5,88%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2028	0,02%	5,87%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2029	0,02%	5,87%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2030	0,02%	5,87%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2031	0,00%	5,84%	x	5,91%	5,91%	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 <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:
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	1 885 403,56	1 885 403,53	1 791 475,86	2 362 769,50	2 362 769,50	2 362 769,50	2 020 120,92	2 020 120,92	1 909 854,84
Wykonanie 2018	3 421 847,61	3 421 847,61	3 392 614,91	2 812 290,24	2 812 290,24	2 812 290,24	3 204 990,43	3 204 990,43	3 129 521,33
Plan 3 kw. 2019	205 302,00	205 302,00	205 302,00	11 354 947,00	11 354 947,00	11 244 859,00	1 762 643,00	1 762 643,00	1 699 573,00
Wykonanie 2019	658 665,81	658 665,81	658 665,81	6 645 221,60	6 645 221,60	6 584 061,60	1 551 714,32	1 551 714,32	1 504 429,53
2020	151 501,00	151 501,00	151 501,00	10 820 040,00	10 820 040,00	10 158 599,00	176 887,00	176 887,00	151 502,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 <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 2017	3 669 598,59	3 669 598,59	2 388 472,18	8 346 715,38	2 586 239,92	5 760 475,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 571 696,16	6 571 696,16	3 743 643,77	12 608 048,00	3 806 122,00	8 801 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	21 543 522,00	21 543 522,00	12 983 926,00	26 003 985,00	1 597 459,00	24 406 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 966 127,39	12 966 127,39	7 825 247,51	16 975 494,43	1 317 800,83	15 657 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 016 770,00	12 016 770,00	9 246 708,00	16 335 527,00	323 465,00	16 012 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	612 018,00	12 018,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, 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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty 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
Wykonanie 2017	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 069 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	2 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	3 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

<sup>x</sup> - 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.