

Uchwała Nr 44/IV/2019
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
Ciechanów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Ciechanów uchwala, co następuje:

§1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2019 - 2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2 .

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3 .

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Krzysztof Leszczyński

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2031 Gminy Miejskiej Ciechanów

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest instrumentem długoterminowego zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego. Konstrukcja Wieloletniej Prognozy Finansowej wymaga, aby wartości w niej przyjęte były zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie Gminy co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu (art. 229 ustawy o finansach publicznych).

Ponadto, Wieloletnia Prognoza Finansowa musi być dokumentem realistycznym. O ogromne znaczenie ma tutaj nadwyżka operacyjna, będąca wyznacznikiem zdolności kredytowej Gminy. Uregulowanie zawarte w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wprowadza wymaganie, aby dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki przekroczyły wydatki bieżące. Relacja ta musi być również zachowana po zakończeniu roku budżetowego - co potwierdzają każdorazowo dane sprawozdawcze. Należy więc dążyć do maksymalizacji poziomu wyniku budżetu bieżącego (nadwyżki operacyjnej), który mógłby być przeznaczony na obsługę zadłużenia (w zakresie kapitału oraz odsetek) oraz sfinansowanie przynajmniej części wydatków majątkowych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2019 - 2031, czyli na okres obejmujący zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania dłużne. Szczegółowe omówienie wydatków związanych z niewymagalnymi poręczeniami i gwarancjami znajduje się w części II. Wydatki.

W załączniku Nr 1 *Wieloletniej Prognozy Finansowej* zmiany budżetu w planie dochodów i wydatków wprowadzone są zgodnie z wartościami przyjętymi **projektem Uchwały Rady Miasta Ciechanów** z dnia 21 stycznia 2019 r.

I. Dochody

Wartość prognozy dochodów na rok budżetowy 2019 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2019 i wynosi 215.315.197,15 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 180.750.225,43 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 34.564.971,72 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o 411.639,78 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące - zwiększenie o 70.225,43 zł.

Powyższa zmiana wynika z:

- wprowadzenia planu w związku z karą, która została nałożona na wykonawcę montażu tablic informacji pasażerskiej na przystankach na terenie miasta za niedotrzymanie terminu umowy na kwotę 70.000,00 zł,
- zwiększenie planu na wpływach z różnych dochodów (refaktury) na kwotę 225,43 zł,

I.2. Dochody majątkowe - zmniejszenie o kwotę 481.865,21 zł.

Powyższa zmiana wynika z:

- przeniesienie niezrealizowanego planu dochodów z 2018 roku we wpływach ze środków budżetu państwa na projekcie budowy drogi nowoobwodowej na kwotę 828.776,45 zł,
- zwiększenie planu na wpływach ze sprzedaży mienia na kwotę 307.000,00 zł,
- zmniejszenie planu dochodów na dotacji z UE na projekcie budowy drogi nowoobwodowej w związku z większą realizacją w 2018 r. o kwotę - 35.041,88
- zdjęcie z planu udziału mieszkańców z gmin Opinogóra Górna, Strzegowo i Głinojeck w projekcie OZE celem ich ujęcia w budżetach gmin (Partnerów) - zmniejszenie na kwotę - 1.582.599,78 zł.

II. Wydatki

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2019 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2019 i wynosi 222.759.561,15 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 177.132.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 45.627.561,15 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 411.639,78 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące - zmniejszenie o kwotę 280.000,00 zł, w związku ze:

- zmniejszeniem planu na remontach sieci kanalizacji deszczowej w kwocie 280.000,00 zł.

II.2. Wydatki majątkowe - zmniejszenie w kwocie 131.639,78 zł w związku z:

- przeniesienie niezrealizowanego planu z 2018 r., na zadaniu „Montaż systemu informacji pasażerskiej” realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Sienkiewicza i budowa drogi nowoobwodowej” (zwiększenie) o kwotę 1.170.960,00 zł;
- zdjęcie z planu wydatków w projekcie OZE udziału mieszkańców Partnerów z gmin Opinogóra Górna, Strzegowo i Głinojeck celem ich ujęcia w budżetach Partnerów w/w gmin- zmniejszenie na kwotę - 1.582.599,78 zł.;
- doszacowanie wartości zadania modernizacji „Krzywej hali” o kwotę 280.000,00 zł realizowanego w ramach projektu pn. „*Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie i nadanie nowych funkcji społeczno – gospodarczych części obszaru dzielnicy „BLOKI” w Ciechanowie oraz ożywienie zmarginalizowanego obszaru pasażu im. M. Konopnickiej w centrum Ciechanowa*”.

Ponadto, dokonano uaktualnienia kwot podanych w Tabeli „Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych” oraz w Załączniku Nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF analogicznie do opisanych w pkt. II.2.1 zmian.

W Załączniku Nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

- zwiększono, limit na 2019 rok na przedsięwzięciu pn. „*Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo – kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów oraz ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej*” zgodnie z aktualnym harmonogramem wydatków łączne nakłady pozostają bez zmian i wynoszą

- 42.763.356,64 zł , natomiast limit na 2019 rok zwiększa się o niewykonane wydatki z 2018 roku o kwotę 1.170.960,00 zł i wynosi on po zmianach 12.748.959,66 zł;
- zwiększono o kwotę 280.000,00 zł limit roku 2019, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn. „*Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie i nadanie nowych funkcji społeczno – gospodarczych części obszaru dzielnicy „BLOKI” w Ciechanowie oraz ożywienie zmarginalizowanego obszaru pasażu im. M. Konopnickiej w centrum Ciechanowa*” w związku z doszacowaniem planu na modernizacji „Krzywej hali”
 - zwiększono o kwotę 1.900.000,00 zł: limit roku 2020, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn. „*Rewitalizacja budynków mieszkalnych w dzielnicy BLOKI w Ciechanowie – Etap I*” w związku z prowadzoną procedurą przetargową;
 - wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „*Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. M. Skłodowskiej-Curie/ Ceramicznej (współfinansowane z PKP)*” na lat 2019 – 2022”, wartość i limit zobowiązań w kwocie 1.250.000,00 zł (w tym: limit 2020 roku wynosi 50.000,00 zł na współfinansowanie sporządzenia dokumentacji; limit na 2021 r. wynosi 400.000,00 zł oraz na 2022 r. wynosi 800.000,00 zł i zabezpiecza współfinansowanie budowy kładki). Na realizację zadania PKP złoży wniosek o dofinansowanie z UE na kwotę 3.075.000,00 zł, łączna wartość inwestycji szacowana jest na kwotę 4.325.000 zł.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji: (bez zmian)

Gmina Miejska Ciechanów zapewnia poręczenie tytułem zabezpieczenia spłat kredytów ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. do 2032 roku.

Wysokość niewymagalnych poręczeń w poszczególnych latach przedstawiono w Tabeli nr 1.

Tab. 1 Wysokość niewymagalnych poręczeń Gminy w latach 2019 – 2032

Lp.	Lata	TBS
1	2019	300.000
2	2020	300.000
3	2021	300.000
4	2022	300.000
5	2023	300.000
6	2024	300.000

7	2025	300.000
8	2026	300.000
9	2027	300.000
10	2028	300.000
11	2029	300.000
12	2030	300.000
13	2031	300.000
14	2032	300.000

III. Przychody - (bez zmian)

Przychody w roku budżetowym 2019 zaplanowano w wysokości 15.653.000,00 zł.

Kwotę 153.000,00 zł stanowią wolne środki z lat ubiegłych, zaś z emisji obligacji komunalnych planuje się pozyskać kwotę 15.500.000,00 zł.

Wpływy uzyskane z emisji papierów dłużnych w kwocie 7.291.364,00 zł oraz wolne środki w kwocie 153.000,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu wynoszącego 7.444.364,00 zł. Spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz obligacji w kwocie 8.208.636,00 zł zostaną pokryte z emisji papierów dłużnych.

IV. Rozchody - (bez zmian)

Spłaty długu Gminy w latach 2019 - 2031 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, wynikających z umów.

W 2019 roku kwota długu ulegnie zmniejszeniu o kwotę 8.208.636,00 zł, z tytułu:

- spłat kapitału pożyczek w łącznej kwocie 248.636,00 zł,
- spłat kapitału kredytów inwestycyjnych w wysokości 2.781.000,00 zł,
- wykupu obligacji w kwocie 5.179.000,00 zł.

V. Wynik - (bez zmian)

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 7.444.364,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów dłużnych w kwocie 7.291.364,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 153.000,00 zł.

VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2019 wynosi 5,00% i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 8,71%.

Relacja powyższa spełniona jest w całym okresie prognozy (lata 2019 – 2031).

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 44/IV/2019 Rady Miasta Ciechanów
z dnia 31 stycznia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	A	215 315 197,15	180 750 225,43	49 160 104,00	1 300 000,00	42 342 020,00	24 840 000,00	34 749 674,00	40 594 370,79	34 564 971,72	1 307 200,00	32 932 771,72
	B	-411 639,78	70 225,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-481 865,21	307 000,00	-788 865,21
	C	215 726 836,93	180 680 000,00	49 160 104,00	1 300 000,00	42 342 020,00	24 840 000,00	34 749 674,00	40 594 370,79	35 046 836,93	1 000 200,00	33 721 636,93
2020	A	183 500 000,00	183 500 000,00	49 360 000,00	1 350 000,00	42 800 000,00	25 100 000,00	34 800 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	183 500 000,00	183 500 000,00	49 360 000,00	1 350 000,00	42 800 000,00	25 100 000,00	34 800 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	185 335 000,00	185 335 000,00	49 560 000,00	1 400 000,00	43 100 000,00	25 300 000,00	34 900 000,00	43 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 335 000,00	185 335 000,00	49 560 000,00	1 400 000,00	43 100 000,00	25 300 000,00	34 900 000,00	43 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	186 265 000,00	186 265 000,00	49 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	186 265 000,00	186 265 000,00	49 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	186 265 000,00	186 265 000,00	49 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	186 265 000,00	186 265 000,00	49 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	186 265 000,00	186 265 000,00	49 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	186 265 000,00	186 265 000,00	49 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	186 265 000,00	186 265 000,00	49 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	186 265 000,00	186 265 000,00	49 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	186 265 000,00	186 265 000,00	49 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	186 265 000,00	186 265 000,00	49 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	186 265 000,00	186 265 000,00	49 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	186 265 000,00	186 265 000,00	49 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	186 265 000,00	186 265 000,00	49 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	186 265 000,00	186 265 000,00	49 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	186 265 000,00	186 265 000,00	49 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	186 265 000,00	186 265 000,00	49 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	186 265 000,00	186 265 000,00	49 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	186 265 000,00	186 265 000,00	49 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	186 265 000,00	186 265 000,00	49 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	186 265 000,00	186 265 000,00	49 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:									
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	
			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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:			
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	A	222 759 561,15	177 132 000,00	300 000,00	0,00	x	2 350 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	45 627 561,15
	B	-411 639,78	-280 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 639,78
	C	223 171 200,93	177 412 000,00	300 000,00	0,00	x	2 350 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	45 759 200,93
2020	A	177 345 364,00	175 045 364,00	300 000,00	0,00	x	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
	B	0,00	-1 078 636,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 636,00
	C	177 345 364,00	176 124 000,00	300 000,00	0,00	x	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00	1 221 364,00
2021	A	178 880 364,00	176 135 000,00	300 000,00	0,00	x	2 013 000,00	2 013 000,00	0,00	0,00	2 745 364,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	178 880 364,00	176 135 000,00	300 000,00	0,00	x	2 013 000,00	2 013 000,00	0,00	0,00	2 745 364,00
2022	A	178 107 364,00	175 905 000,00	300 000,00	0,00	x	1 783 000,00	1 783 000,00	0,00	0,00	2 202 364,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	178 107 364,00	175 905 000,00	300 000,00	0,00	x	1 783 000,00	1 783 000,00	0,00	0,00	2 202 364,00
2023	A	178 107 360,00	175 676 000,00	300 000,00	0,00	x	1 554 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00	2 431 360,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	178 107 360,00	175 676 000,00	300 000,00	0,00	x	1 554 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00	2 431 360,00
2024	A	177 586 000,00	175 432 000,00	300 000,00	0,00	x	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	2 154 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	177 586 000,00	175 432 000,00	300 000,00	0,00	x	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	2 154 000,00

2025	A	177 986 000,00	175 189 000,00	300 000,00	0,00	x	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	177 986 000,00	175 189 000,00	300 000,00	0,00	x	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
2026	A	178 936 000,00	174 949 000,00	300 000,00	0,00	x	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	3 987 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	178 936 000,00	174 949 000,00	300 000,00	0,00	x	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	3 987 000,00
2027	A	179 965 000,00	174 738 000,00	300 000,00	0,00	x	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	5 227 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 965 000,00	174 738 000,00	300 000,00	0,00	x	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	5 227 000,00
2028	A	180 865 000,00	174 550 000,00	300 000,00	0,00	x	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	6 315 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	180 865 000,00	174 550 000,00	300 000,00	0,00	x	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	6 315 000,00
2029	A	180 865 000,00	174 383 000,00	300 000,00	0,00	x	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	6 482 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	180 865 000,00	174 383 000,00	300 000,00	0,00	x	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	6 482 000,00
2030	A	182 115 000,00	174 235 000,00	300 000,00	0,00	x	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	7 880 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	182 115 000,00	174 235 000,00	300 000,00	0,00	x	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	7 880 000,00
2031	A	184 715 000,00	174 147 000,00	300 000,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	10 568 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	184 715 000,00	174 147 000,00	300 000,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	10 568 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2019	A	-7 444 364,00	15 653 000,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	15 500 000,00	7 291 364,00	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	-7 444 364,00	15 653 000,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	15 500 000,00	7 291 364,00	0,00	0,00
2020	A	6 154 636,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	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	6 154 636,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	6 454 636,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	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	6 454 636,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	8 157 636,00	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	8 157 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	8 157 640,00	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	8 157 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	8 679 000,00	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	8 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	8 279 000,00	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	8 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	7 329 000,00	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	7 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	6 300 000,00	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	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	5 400 000,00	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	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	5 400 000,00	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	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 150 000,00	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	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	A	8 208 636,00	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 907 298,00	0,00	3 618 225,43	3 771 225,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 225,43	350 225,43
	C	8 208 636,00	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 907 298,00	0,00	3 268 000,00	3 421 000,00
2020	A	6 307 636,00	6 307 636,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	69 599 662,00	0,00	8 454 636,00	8 607 636,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 636,00	1 078 636,00
	C	6 307 636,00	6 307 636,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	69 599 662,00	0,00	7 376 000,00	7 529 000,00
2021	A	6 607 636,00	6 607 636,00	4 371 545,83	0,00	4 371 545,83	0,00	62 992 026,00	0,00	9 200 000,00	9 353 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 607 636,00	6 607 636,00	4 371 545,83	0,00	4 371 545,83	0,00	62 992 026,00	0,00	9 200 000,00	9 353 000,00
2022	A	8 157 636,00	8 157 636,00	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00	0,00	54 996 000,00	0,00	10 360 000,00	10 360 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 157 636,00	8 157 636,00	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00	0,00	54 996 000,00	0,00	10 360 000,00	10 360 000,00
2023	A	8 157 640,00	8 157 640,00	2 614 952,72	0,00	2 614 952,72	0,00	47 087 000,00	0,00	10 589 000,00	10 589 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 157 640,00	8 157 640,00	2 614 952,72	0,00	2 614 952,72	0,00	47 087 000,00	0,00	10 589 000,00	10 589 000,00
2024	A	8 679 000,00	8 679 000,00	676 618,20	0,00	676 618,20	0,00	38 408 000,00	0,00	10 833 000,00	10 833 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 679 000,00	8 679 000,00	676 618,20	0,00	676 618,20	0,00	38 408 000,00	0,00	10 833 000,00	10 833 000,00

2025	A	8 279 000,00	8 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 129 000,00	0,00	11 076 000,00	11 076 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 279 000,00	8 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 129 000,00	0,00	11 076 000,00	11 076 000,00
2026	A	7 329 000,00	7 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00	0,00	11 316 000,00	11 316 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 329 000,00	7 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00	0,00	11 316 000,00	11 316 000,00
2027	A	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	11 527 000,00	11 527 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	11 527 000,00	11 527 000,00
2028	A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	11 715 000,00	11 715 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	11 715 000,00	11 715 000,00
2029	A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	11 882 000,00	11 882 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	11 882 000,00	11 882 000,00
2030	A	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	12 030 000,00	12 030 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	12 030 000,00	12 030 000,00
2031	A	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 118 000,00	12 118 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 118 000,00	12 118 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	A	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	2,29%	8,71%	8,67%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	0,31%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	1,98%	8,71%	8,67%	TAK	TAK
2020	A	4,69%	4,20%	0,00	4,20%	4,61%	4,86%	4,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,59%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	4,69%	4,20%	0,00	4,20%	4,02%	4,76%	4,72%	TAK	TAK
2021	A	4,81%	2,45%	0,00	2,45%	4,96%	3,05%	3,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,30%	0,30%	TAK	TAK
	C	4,81%	2,45%	0,00	2,45%	4,96%	2,75%	2,72%	TAK	TAK
2022	A	5,50%	3,27%	0,00	3,27%	5,56%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,30%	0,30%	TAK	TAK
	C	5,50%	3,27%	0,00	3,27%	5,56%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2023	A	5,37%	3,97%	0,00	3,97%	5,68%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	C	5,37%	3,97%	0,00	3,97%	5,68%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2024	A	5,52%	5,16%	0,00	5,16%	5,82%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,52%	5,16%	0,00	5,16%	5,82%	5,40%	5,40%	TAK	TAK

2025	A	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	5,95%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	5,95%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2026	A	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	6,08%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	6,08%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2027	A	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	6,19%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	6,19%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2028	A	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	6,29%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	6,29%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2029	A	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,38%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,38%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2030	A	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	6,46%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	6,46%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2031	A	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	6,51%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	6,51%	6,38%	6,38%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	A	0,00	0,00	65 550 565,80	11 621 339,97	46 582 416,07	16 874 339,71	29 708 076,36	29 428 076,36	10 420 488,01	5 454 936,78
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 960,00	0,00	1 450 960,00	1 170 960,00	-6 330 399,08	4 703 739,30
	C	0,00	0,00	65 550 565,80	11 621 339,97	45 131 456,07	16 874 339,71	28 257 116,36	28 257 116,36	16 750 887,09	751 197,48
2020	A	6 154 636,00	6 154 636,00	65 700 000,00	11 700 000,00	18 616 713,00	16 365 000,00	2 251 713,00	2 251 713,00	48 287,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	-871 364,00	0,00
	C	6 154 636,00	6 154 636,00	65 700 000,00	11 700 000,00	16 666 713,00	16 365 000,00	301 713,00	301 713,00	919 651,00	0,00
2021	A	6 454 636,00	6 454 636,00	65 700 000,00	11 700 000,00	15 808 000,00	15 408 000,00	400 000,00	400 000,00	2 345 364,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	-400 000,00	0,00
	C	6 454 636,00	6 454 636,00	65 700 000,00	11 700 000,00	15 408 000,00	15 408 000,00	0,00	0,00	2 745 364,00	0,00
2022	A	8 157 636,00	8 157 636,00	65 700 000,00	11 700 000,00	5 900 000,00	5 100 000,00	800 000,00	800 000,00	1 402 364,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	-800 000,00	0,00
	C	8 157 636,00	8 157 636,00	65 700 000,00	11 700 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	2 202 364,00	0,00
2023	A	8 157 640,00	8 157 640,00	65 700 000,00	11 700 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	2 431 360,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 157 640,00	8 157 640,00	65 700 000,00	11 700 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	2 431 360,00	0,00
2024	A	8 679 000,00	8 679 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	2 154 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 679 000,00	8 679 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	2 154 000,00	0,00

2025	A	8 279 000,00	8 279 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 279 000,00	8 279 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00	0,00
2026	A	7 329 000,00	7 329 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 329 000,00	7 329 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 000,00	0,00
2027	A	6 300 000,00	6 300 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 300 000,00	6 300 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 000,00	0,00
2028	A	5 400 000,00	5 400 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 400 000,00	5 400 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 000,00	0,00
2029	A	5 400 000,00	5 400 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 482 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 400 000,00	5 400 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 482 000,00	0,00
2030	A	4 150 000,00	4 150 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 150 000,00	4 150 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880 000,00	0,00
2031	A	1 550 000,00	1 550 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 568 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 550 000,00	1 550 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 568 000,00	0,00

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	A	291 484,79	291 484,79	291 484,79	32 932 771,72	28 289 151,91	28 289 151,91	528 539,71	414 875,04	414 875,04
	B	0,00	0,00	0,00	-788 865,21	-35 041,88	7 939 106,92	0,00	10 000,00	0,00
	C	291 484,79	291 484,79	291 484,79	33 721 636,93	28 324 193,79	20 350 044,99	528 539,71	404 875,04	414 875,04
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	A	37 716 374,99	26 852 697,55	26 852 697,55	9 933 677,44	7 805 558,64	9 933 677,44	7 805 558,64	0,00	0,00
	B	-131 639,78	936 768,00	1 764 999,99	-1 172 072,45	1 485 977,16	-1 172 072,45	1 485 977,16	0,00	0,00
	C	37 848 014,77	25 915 929,55	25 087 697,56	11 105 749,89	6 319 581,48	11 105 749,89	6 319 581,48	0,00	0,00
2020	A	2 201 713,00	0,00	0,00	2 201 713,00	1 900 000,00	2 201 713,00	1 900 000,00	0,00	0,00
	B	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
	C	301 713,00	0,00	0,00	301 713,00	0,00	301 713,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2019	A	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	6 307 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 307 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	6 607 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 607 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	6 446 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 610,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 446 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 610,00
2023	A	6 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 640,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 640,00
2024	A	7 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	6 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	5 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 44/IV/2019 Rady Miasta Ciechanów
z dnia 31 stycznia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				165 372 927,05	46 582 416,07	18 616 713,00	15 808 000,00	5 900 000,00	5 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				82 688 259,18	16 874 339,71	16 365 000,00	15 408 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				82 684 667,87	29 708 076,36	2 251 713,00	400 000,00	800 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				80 830 567,05	29 195 316,07	2 201 713,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 213 899,18	528 539,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	FROM THE PAST TO THE FUTURE - wymiana międzynarodowa uczniów	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	102 231,98	20 446,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2019	89 140,00	47 844,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	CIECHANÓW MIESTEM NOWOCZESNEJ EDUKACJI - II EDYCJA - kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Centrum Usług Wspólnych	2018	2019	1 022 527,20	460 248,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				79 616 667,87	28 666 776,36	2 201 713,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	WZROST REGIONALNEGO POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO PRZEZ REWITALIZACJĘ ZABYTKOWEJ KAMIENICY I WIEŻY CIŚNIEŃ W CIECHANOWIE ORAZ NADANIE IM NOWYCH FUNKCJI EDUKACYJNO-KULTURALNYCH - Rewitalizacja wieży ciśnień oraz zabytkowej kamienicy	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2019	17 167 602,83	1 260 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	STWORZENIE WARUNKÓW DO WYKORZYSTANIA TRANSPORTU MULTIMODALNEGO PRZEZ BUDOWĘ W REJONIE DWORCA KOLEJOWEGO W CIECHANOWIE DROGOWO – KOLEJOWEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. SIENKIEWICZA (DROGA DOJAZDOWA DO DWORCA PKP) I ROZBUDOWĄ SIECI DRÓG DLA ROWERÓW ORAZ OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W CIECHANOWIE POPRZEZ BUDOWĘ NOWEJ OBWODOWEJ DROGI GMINNEJ NA POTRZEBY ROZBUDOWY MIEJSKIEGO SYSTEMU KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ - Wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2019	42 763 356,64	12 748 959,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	REWITALIZACJA OBSZARÓW ZMARGINALIZOWANYCH PRZEZ PRZYWRÓCENIE I NADANIE NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNO – GOSPODARCZYCH CZĘŚCI OBSZARU DZIELNICY „BLOKI” W CIECHANOWIE ORAZ OŻYWIENIE ZMARGINALIZOWANEGO OBSZARU PASAŻU IM. M. KONOPNICKIEJ W CENTRUM CIECHANOWA POPRZEZ PRZYWRÓCENIE WARTOŚCI HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH ORAZ NADANIE NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNO – GOSPODARCZYCH - rewitalizacja i ożywienie obszarów zmarginalizowanych	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2019	9 798 384,05	7 017 246,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	ROZWÓJ ZIELENI MIEJSKIEJ W CIECHANOWIE - rozwój zieleni na terenie miasta	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2020	2 439 658,35	2 128 118,80	301 713,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	5 100 000,00	5 100 000,00	102 207 129,07
1.a	5 100 000,00	5 100 000,00	69 047 339,71
1.b	0,00	0,00	33 159 789,36
1.1	0,00	0,00	31 397 029,07
1.1.1	0,00	0,00	528 539,71
1.1.1.1	0,00	0,00	20 446,39
1.1.1.2	0,00	0,00	47 844,68
1.1.1.3	0,00	0,00	460 248,64
1.1.2	0,00	0,00	30 868 489,36
1.1.2.1	0,00	0,00	1 260 650,16
1.1.2.2	0,00	0,00	12 748 959,66
1.1.2.3	0,00	0,00	7 017 246,74
1.1.2.4	0,00	0,00	2 429 831,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.5	REWALORYZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W DZIELNICY BLOKI W CIECHANOWIE - ETAP I - rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych	Urząd Miasta Ciechanów	2017	2020	7 447 666,00	5 511 801,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				84 542 360,00	17 387 100,00	16 415 000,00	15 808 000,00	5 900 000,00	5 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				81 474 360,00	16 345 800,00	16 365 000,00	15 408 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
1.3.1.1	Zapłata dla ZKM z tytułu powierzenia usług w ramach publicznego transportu zbiorowego - Powierzenie usług publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2025	48 586 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
1.3.1.2	PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE MIEJSKIEJ CIECHANÓW NA LATA 2018-2021 - ochrona zdrowia mieszkańców	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2021	330 360,00	70 800,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MIEJSKIEJ CIECHANÓW NA LATA 2019-2021 - gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2021	29 544 000,00	9 848 000,00	9 848 000,00	9 848 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	CIECHANOWSKI ROWER MIEJSKI - ochrona środowiska i rekreacja	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2021	1 080 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	BIEŻĄCA KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO - utrzymanie sieci oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2020	1 934 000,00	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 068 000,00	1 041 300,00	50 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.1	NABYCIE GRUNTÓW DO ZASOBU KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW PRZY UL. ZAGUMIENNEJ - Nabycie gruntów do zasobu gminnego	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2019	1 133 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH - inwestycje w infrastrukturę drogową	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2019	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 - edukacja poprzez sport	Centrum Usług Wspólnych	2018	2019	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 WRAZ Z MODERNIZACJĄ BOISKA - edukacja poprzez sport	Centrum Usług Wspólnych	2018	2019	350 000,00	333 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. M. Skłodowskiej-Curie/ Ceramicznej współfinansowane z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2022	1 250 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	7 411 801,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	5 100 000,00	5 100 000,00	70 810 100,00
1.3.1	5 100 000,00	5 100 000,00	68 518 800,00
1.3.1.1	5 100 000,00	5 100 000,00	35 700 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	260 800,00
1.3.1.3	0,00	0,00	29 544 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	1 934 000,00
1.3.2	0,00	0,00	2 291 300,00
1.3.2.1	0,00	0,00	378 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	333 300,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 250 000,00