

Uchwała Nr 81/VI/2019
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 marca 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 2019 r., poz. 506) 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 uchwała, 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 Zarządzeniem Nr 56/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.02.2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 62/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 11.03.2019 r. oraz **projektem Uchwały Rady Miasta Ciechanów** z dnia 28 marca 2019 r.

I. Dochody

Wartość prognozy dochodów na rok budżetowy 2019 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2019 i wynosi 215.889.457,51 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 181.074.497,43 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 34.814.960,08 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o 563.850,36 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące – zwiększenie o 313.862,00 zł. Powyższa zmiana wynika z:

- wprowadzenia planu dotacji celowych zgodnie z w/w zarządzeniami w kwocie 156.208,00 zł,
- wprowadzenie planu dotacji pozyskanej z budżetu państwa na projekt „Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Ciechanowie” na wydatki bieżące w wysokości 49.950,00 zł,
- zwiększenie subwencji oświatowej w kwocie 93.634,00 zł,
- zwiększenie planu z rozliczeń z lat ubiegłych w jednostkach oświaty i CUW w kwocie 14.070,00 zł

I.2. Dochody majątkowe – zwiększenie o 249.988,36 zł

Powyższa zmiana wynika z:

- wprowadzenie planu dotacji pozyskanej z budżetu państwa na projekt „Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Ciechanowie” na wydatki majątkowe w wysokości 249.988,36 zł.

II. Wydatki

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2019 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2019 i wynosi 229.837.501,51 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 178.897.598,64 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 50.939.902,87 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 7.067.530,36 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 1.755.188,64 zł, w związku ze:

- zwiększeniem wydatków zgodnie z przyznanymi dotacjami otrzymanymi z budżetu państwa w kwocie 156.208,00 zł,
- zwiększenie na remonty dróg gminnych (nakładka asfaltowa na odcinku ul. Gostkowskiej od ul. 17 Stycznia do ul. Topolowej oraz remont drogi wewnętrznej ul. Gostkowskiej 39) w wysokości 250.000,00 zł
- zwiększenie na zakup koszy ulicznych 20.000,00 zł
- zwiększenie na zakup parkometrów do strefy SPP na wymianę w wysokości 10.000,00 zł
- zwiększenie na wykonanie ekspertyz hydrologicznych w wysokości 10.000,00 zł
- zwiększenie dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie -dotacja na zakup łóżek szpitalnych z wyposażeniem oraz szafek przyłóżkowych w wysokości 200.000,00 zł
- zwiększenie na bieżące prowadzenie Parku Nauki TORUS w wysokości 200.000,00 zł
- COEK zwiększenie dotacji na bieżące prowadzenie Kamienicy Pianki w kwocie 200.000,00 zł
- zwiększenie na doszacowanie planu na utrzymanie czystości i porządku w mieście w wysokości 150.000,00 zł
- zwiększenie na przeprowadzenie procedury po postępowaniu spadkowym po zmarłym mieszkańcu w kwocie 160.000,00 zł
- zwiększenie o wprowadzenie niewykorzystanego planu wydatków z roku ubiegłego na projekcie Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji – II edycja w wysokości 25.626,54 zł
- zwiększenie na wprowadzenie niewykorzystanego planu wydatków z roku ubiegłego na projekcie „From the Past to the Future” realizowanego w SP 7 w wysokości 6.857,14zł
- zwiększenie na doszacowanie planu na zakup energii w przedszkolach w wysokości 31.920,00 zł
- zwiększenie na opłatę za turnus rehabilitacyjny dla dorosłych osób niepełnosprawnych w ŚDS w wysokości 4.000,00 zł

- zwiększenie o wprowadzenie środków z tytułu niewykonanych wydatków w 2018 r. związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w wysokości 229.823,53 zł
- wprowadzenie planu na realizację zadania pn. "Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Ciechanowie" na wydatki bieżące tj. remont i wyposażenie pomieszczeń w wysokości 85.600,00 zł
- zwiększenie planu na bieżące opłaty za media, c.o. w budynkach należących do mienia gminnego w wysokości 3.003,43 zł
- zwiększenie planu na szkolenia i zakup wyposażenia w CUW w wysokości 9.700,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych w SP Nr 5 w wysokości 1.500,00 zł
- wydatki bieżące na szkolenia i zakup usług w Żłobku Miejskim w wysokości 950,00 zł

II.2. Wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 5.312.341,72 zł, według poniższego wykazu:

- Drogi, chodniki" - m.in. parking na osiedlu Powstańców Wielkopolskich zwiększenie w kwocie 520.000,00 zł
- „Budowa parkingu w rejonie dworca PKP” (WPF 2019-2020) zwiększenie w kwocie 200.000,00 zł
- „Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta” tj. ulic Parkowej, Zamkowej, Gostkowskiej i Gruduskiej zwiększenie w kwocie 630.000,00 zł
- zwiększenie planu na wykupy pod budowę drogi nowoobwodowej w wysokości 1.000.000,00 zł
- zwiększenie na zakup wiat przystankowych w wysokości 60.000,00 zł
- zwiększenie planu na wykupy gruntów odszkodowań na podstawie decyzji ZRID w wysokości 300.000,00 zł
- zwiększenie na „Iluminację Kościoła Farnego” w wysokości 120.000,00 zł
- zwiększenie na „Budowę kompleksu sportowego przy SP 7” doszacowanie wartości zadania w wysokości 1.059.430,00 zł
- zwiększenie na „Rozwój zieleni miejskiej” Park Miejski „Jeziorko”- etap I - nasadzenia w wysokości 300.000,00 zł
- zwiększenie na „Park Nauki TORUS” zakup wyposażenia i eksponatów oraz na zakupy informatyczne IT wysokości 1.050.000,00 zł
- zwiększenie na Projekt ASI w wysokości 24.132,00 zł
- wprowadzenie planu na realizację zadania pn. "Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Ciechanowie" na wydatki majątkowe w wysokości 303.779,72 zł
- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie kąpieliska KRUBIN-Budżet obywatelski 2018” w wysokości 123.000,00 zł
- umorzenie III raty należności za nieruchomość gruntową nabytą od województwa mazowieckiego położoną na osiedlu Powstańców Wielkopolskich (w bliskim

sąsiedztwie szpitala), na której Miasto planuje wybudować parking; zmniejszenie 378.000,00 zł

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

- wprowadzenie niewykorzystanego planu wydatków z roku ubiegłego na projekcie „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji – II edycja realizowanego ze środków UE w wysokości 25.626,54 zł, dostosowanie limitu w roku 2019 ;
- wprowadzenie niewykorzystanego planu wydatków z roku ubiegłego na projekcie „From the Past to the Future” realizowanego w SP 7 w wysokości 6.857,14 zł
- zwiększenie planu na wykupy gruntów pod budowę drogi nowoobwodowej w wysokości 1.000.000,00 zł,
- doszacowanie wartości przedsięwzięcia i limitu na 2019 rok pn. *”Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewitalizację zabytkowej kamienicy i wieży ciśień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno kulturalnej „ - Park Nauki TORUS”* na zakup wyposażenia i eksponatów w wysokości 1.000.000,00 zł,
- przeniesienie przedsięwzięcia pn. *„Rozwój zieleni miejskiej”* do zadań jednorocznych
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa parkingu w rejonie dworca PKP”*, zadanie realizowane w latach 2019-2020, łącznie limity wynoszą 400.000,00 zł , w tym limit roku 2019 w wysokości 200.000,00 zł,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. *„ Zagospodarowanie terenu KANAŁY - I etap”* na opracowanie dokumentacji w wysokości limitu 250.000,00 zł na rok 2020,
- całkowite zdjęcie limitu 2019 roku na przedsięwzięciu *„Nabycie gruntu do zasobu komunalnego przy ul. Zagumiennej”* od województwa mazowieckiego w związku z pozytywnym rozpatrzeniem Wniosku z jakim Miasto zwróciło się o umorzenie III raty w wysokości 378.000,00 zł.

Ponadto, dokonano uaktualnienia kwot podanych w Tabeli „Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych” analogicznie do opisanych w punkcie II.2 zmian.

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

Przychody w roku budżetowym 2019 zaplanowano w wysokości 22.156.680,00 zł.

Kwotę 8.156.680,00 zł stanowią wolne środki z lat ubiegłych, zaś z emisji obligacji komunalnych planuje się pozyskać kwotę 14.000.000,00 zł.

Zmniejszono plan emisji z pierwotnie uchwalonego planu wynoszącego 15,5 mln o 1,5mln. W związku z tym uaktualniono kwotę długu oraz spłat jak również kwoty prognozowanych odsetek.

Wpływy uzyskane z emisji papierów dłużnych w kwocie 5.791.364,00 zł oraz wolne środki w kwocie 8.156.680,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu wynoszącego 13.948.044,00 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)

Splaty długu Gminy w latach 2019 - 2031 zaplanowano na podstawie harmonogramów splat 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:

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

V. Wynik

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 13.948.044,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów dłużnych w kwocie 5.791.364,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 8.156.680,00 zł.

VI. Wskaźnik splaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2019 wynosi 4,98 % i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika splaty 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 81/VI/2019 Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28.03.2019 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⁾	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	215 889 457,51	181 074 497,43	49 160 104,00	1 300 000,00	42 342 370,00	24 840 000,00	34 843 308,00	40 810 938,79	34 814 960,08	1 307 200,00	33 182 760,08
	B	563 850,36	313 862,00	0,00	0,00	350,00	0,00	93 634,00	206 158,00	249 988,36	0,00	249 988,36
	C	215 325 607,15	180 760 635,43	49 160 104,00	1 300 000,00	42 342 020,00	24 840 000,00	34 749 674,00	40 604 780,79	34 564 971,72	1 307 200,00	32 932 771,72
2020	A	184 500 000,00	184 500 000,00	50 360 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	186 335 000,00	186 335 000,00	50 560 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	187 265 000,00	187 265 000,00	50 760 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	187 265 000,00	187 265 000,00	50 760 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	187 265 000,00	187 265 000,00	50 760 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	187 265 000,00	187 265 000,00	50 760 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	187 265 000,00	187 265 000,00	50 760 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	187 265 000,00	187 265 000,00	50 760 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	187 265 000,00	187 265 000,00	50 760 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	187 265 000,00	187 265 000,00	50 760 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	187 265 000,00	187 265 000,00	50 760 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	187 265 000,00	187 265 000,00	50 760 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki na obsługę długu ^X		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		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⁾	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
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	229 837 501,51	178 897 598,64	300 000,00	0,00	x	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	50 939 902,87	
	B	7 067 530,36	1 755 188,64	0,00	0,00	x	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 312 341,72	
	C	222 769 971,15	177 142 410,00	300 000,00	0,00	x	2 350 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	45 627 561,15	
2020	A	178 345 364,00	174 945 364,00	300 000,00	0,00	x	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	
	B	1 000 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	x	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
	C	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	
2021	A	179 880 364,00	176 135 000,00	300 000,00	0,00	x	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	3 745 364,00	
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	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	179 257 364,00	175 905 000,00	300 000,00	0,00	x	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	3 352 364,00	
	B	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	-63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	
	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	179 257 360,00	175 676 000,00	300 000,00	0,00	x	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	3 581 360,00	
	B	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	
	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	178 736 000,00	175 432 000,00	300 000,00	0,00	x	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	3 304 000,00	
	B	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	
	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	179 136 000,00	175 189 000,00	300 000,00	0,00	x	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	3 947 000,00
	B	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	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	180 086 000,00	174 949 000,00	300 000,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	5 137 000,00
	B	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	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	181 115 000,00	174 738 000,00	300 000,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 377 000,00
	B	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	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	182 015 000,00	174 550 000,00	300 000,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	7 465 000,00
	B	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	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	182 015 000,00	174 383 000,00	300 000,00	0,00	x	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	7 632 000,00
	B	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	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	183 265 000,00	174 235 000,00	300 000,00	0,00	x	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	9 030 000,00
	B	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	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	185 865 000,00	174 147 000,00	300 000,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	11 718 000,00
	B	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	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	-13 948 044,00	22 156 680,00	0,00	0,00	8 156 680,00	8 156 680,00	14 000 000,00	5 791 364,00	0,00	0,00
	B	-6 503 680,00	6 503 680,00	0,00	0,00	8 003 680,00	8 003 680,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	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	8 007 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-150 000,00	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	8 007 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-150 000,00	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	8 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-150 000,00	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	8 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-150 000,00	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	7 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-150 000,00	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	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-150 000,00	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	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-150 000,00	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	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-150 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-150 000,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-150 000,00	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	74 407 298,00	0,00	2 176 898,79	10 333 578,79
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	-1 441 326,64	6 562 353,36
	C	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
2020	A	6 307 636,00	6 307 636,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	68 099 662,00	0,00	9 554 636,00	9 707 636,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	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	8 454 636,00	8 607 636,00
2021	A	6 607 636,00	6 607 636,00	4 371 545,83	0,00	4 371 545,83	0,00	61 492 026,00	0,00	10 200 000,00	10 353 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	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	8 007 636,00	8 007 636,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	53 646 000,00	0,00	11 360 000,00	11 360 000,00
	B	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	-1 350 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	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	8 007 640,00	8 007 640,00	2 614 952,72	0,00	2 614 952,72	0,00	45 887 000,00	0,00	11 589 000,00	11 589 000,00
	B	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	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	8 529 000,00	8 529 000,00	676 618,20	0,00	676 618,20	0,00	37 358 000,00	0,00	11 833 000,00	11 833 000,00
	B	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 050 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	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	8 129 000,00	8 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 229 000,00	0,00	12 076 000,00	12 076 000,00
	B	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	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	7 179 000,00	7 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 050 000,00	0,00	12 316 000,00	12 316 000,00
	B	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	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	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	12 527 000,00	12 527 000,00
	B	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	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	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00	0,00	12 715 000,00	12 715 000,00
	B	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	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	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	12 882 000,00	12 882 000,00
	B	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	13 030 000,00	13 030 000,00
	B	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 118 000,00	13 118 000,00
	B	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	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 pochodowych.

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 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	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	1,61%	8,71%	9,80%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	2,29%	8,71%	9,80%	TAK	TAK
2020	A	4,64%	4,15%	0,00	4,15%	5,18%	4,63%	5,72%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	0,57%	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE
	C	4,69%	4,20%	0,00	4,20%	4,61%	4,86%	5,95%	TAK	TAK
2021	A	4,76%	2,41%	0,00	2,41%	5,47%	3,02%	4,11%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,04%	0,00	-0,04%	0,51%	-0,03%	-0,03%	TAK	TAK
	C	4,81%	2,45%	0,00	2,45%	4,96%	3,05%	4,14%	TAK	TAK
2022	A	5,35%	3,22%	0,00	3,22%	6,07%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
	B	-0,15%	-0,05%	0,00	-0,05%	0,51%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	5,50%	3,27%	0,00	3,27%	5,56%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2023	A	5,24%	3,85%	0,00	3,85%	6,19%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,12%	0,00	-0,12%	0,51%	0,53%	0,53%	TAK	TAK
	C	5,37%	3,97%	0,00	3,97%	5,68%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2024	A	5,39%	5,03%	0,00	5,03%	6,32%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,13%	0,50%	0,51%	0,51%	TAK	TAK
	C	5,52%	5,16%	0,00	5,16%	5,82%	5,40%	5,40%	TAK	TAK

2025	A	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	6,45%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,13%	0,50%	0,50%	0,50%	TAK	TAK
	C	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	5,95%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2026	A	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	6,58%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
	B	-0,12%	-0,12%	0,00	-0,12%	0,50%	0,50%	0,50%	TAK	TAK
	C	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	6,08%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2027	A	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	6,69%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	0,50%	0,50%	0,50%	TAK	TAK
	C	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	6,19%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2028	A	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	6,79%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	0,50%	0,50%	0,50%	TAK	TAK
	C	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	6,29%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2029	A	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,88%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	0,50%	0,50%	0,50%	TAK	TAK
	C	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,38%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2030	A	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	6,96%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	0,50%	0,50%	0,50%	TAK	TAK
	C	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	6,46%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2031	A	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	7,01%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	0,50%	0,50%	0,50%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
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	66 012 197,11	11 551 339,97	44 540 380,95	15 138 423,39	29 401 957,56	29 401 957,56	16 014 816,53	5 523 128,78
	B	0,00	0,00	461 631,31	-70 000,00	-1 922 035,12	-1 615 916,32	-306 118,80	-26 118,80	5 594 328,52	68 192,00
	C	0,00	0,00	65 550 565,80	11 621 339,97	46 462 416,07	16 754 339,71	29 708 076,36	29 428 076,36	10 420 488,01	5 454 936,78
2020	A	6 154 636,00	6 154 636,00	65 700 000,00	11 700 000,00	17 630 200,00	15 230 200,00	2 400 000,00	2 251 713,00	48 287,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 046 513,00	-1 194 800,00	148 287,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 154 636,00	6 154 636,00	65 700 000,00	11 700 000,00	18 676 713,00	16 425 000,00	2 251 713,00	2 251 713,00	48 287,00	0,00
2021	A	6 454 636,00	6 454 636,00	65 700 000,00	11 700 000,00	15 062 000,00	14 662 000,00	400 000,00	400 000,00	2 345 364,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-806 000,00	-806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 454 636,00	6 454 636,00	65 700 000,00	11 700 000,00	15 868 000,00	15 468 000,00	400 000,00	400 000,00	2 345 364,00	0,00
2022	A	8 007 636,00	8 007 636,00	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	-150 000,00	-150 000,00	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	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
2023	A	8 007 640,00	8 007 640,00	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	-150 000,00	-150 000,00	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	8 529 000,00	8 529 000,00	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	-150 000,00	-150 000,00	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	8 129 000,00	8 129 000,00	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	-150 000,00	-150 000,00	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	7 179 000,00	7 179 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 000,00	0,00
	B	-150 000,00	-150 000,00	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	6 150 000,00	6 150 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 000,00	0,00
	B	-150 000,00	-150 000,00	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	5 250 000,00	5 250 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 000,00	0,00
	B	-150 000,00	-150 000,00	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	5 250 000,00	5 250 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 482 000,00	0,00
	B	-150 000,00	-150 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880 000,00	0,00
	B	-150 000,00	-150 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 568 000,00	0,00
	B	-150 000,00	-150 000,00	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	561 023,39	435 782,71	414 875,04
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 483,68	20 907,67	0,00
	C	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
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 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:		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	38 101 541,10	26 864 830,44	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	385 166,11	12 132,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	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
2030	A	2 600 000,00	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	2 600 000,00	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 81/VI/2019 Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28.03.2019 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)				160 801 068,70	44 540 380,95	17 630 200,00	15 062 000,00	5 900 000,00	5 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				79 039 059,18	15 138 423,39	15 230 200,00	14 662 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 762 009,52	29 401 957,56	2 400 000,00	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:				80 390 908,70	29 099 680,95	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 213 899,18	561 023,39	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	27 303,53	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	485 875,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				79 177 009,52	28 538 657,56	1 900 000,00	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	18 167 602,83	2 260 650,16	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	43 763 356,64	13 748 959,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	5 100 000,00	5 100 000,00	98 432 580,95
1.a	5 100 000,00	5 100 000,00	65 430 623,39
1.b	0,00	0,00	33 001 957,56
1.1	0,00	0,00	30 999 680,95
1.1.1	0,00	0,00	561 023,39
1.1.1.1	0,00	0,00	27 303,53
1.1.1.2	0,00	0,00	47 844,68
1.1.1.3	0,00	0,00	485 875,18
1.1.2	0,00	0,00	30 438 657,56
1.1.2.1	0,00	0,00	2 260 650,16
1.1.2.2	0,00	0,00	13 748 959,66
1.1.2.3	0,00	0,00	7 017 246,74
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00

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				80 410 160,00	15 440 700,00	15 730 200,00	15 062 000,00	5 900 000,00	5 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				77 825 160,00	14 577 400,00	15 230 200,00	14 662 000,00	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	25 894 800,00	8 199 600,00	8 653 200,00	9 042 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	CIECHANOWSKI ROWER MIEJSKI - ochrona środowiska i rekreacja	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2021	1 080 000,00	240 000,00	420 000,00	420 000,00	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				2 585 000,00	863 300,00	500 000,00	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	0,00	0,00	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
1.3.2.6	ZAGOSPODAROWANIE TERENU KANAŁY - I ETAP - rozwój zieleni na terenie miasta	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2020	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	BUDOWA PARKINGU W REJONIE DWORCA PKP - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2020	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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	67 432 900,00
1.3.1	5 100 000,00	5 100 000,00	64 869 600,00
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	25 894 800,00
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	2 563 300,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.6	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	400 000,00