

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 610/XLV/2018 Rady Miasta Ciechanów  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2018	A	222 169 262,06	170 537 776,55	41 795 626,00	1 900 000,00	39 391 019,00	24 500 000,00	33 595 005,00	42 374 082,97	51 631 485,51	2 000 000,00	49 551 485,51
	B	-2 278 367,49	442 940,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 940,14	-2 721 307,63	0,00	-2 721 307,63
	C	224 447 629,55	170 094 836,41	41 795 626,00	1 900 000,00	39 391 019,00	24 500 000,00	33 595 005,00	42 282 142,83	54 352 793,14	2 000 000,00	52 272 793,14
2019	A	190 404 585,28	171 305 000,00	42 000 000,00	2 000 000,00	39 700 000,00	24 600 000,00	33 650 000,00	44 450 000,00	19 099 585,28	1 500 000,00	17 499 585,28
	B	4 037 522,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 522,89	0,00	4 037 522,89
	C	186 367 062,39	171 305 000,00	42 000 000,00	2 000 000,00	39 700 000,00	24 600 000,00	33 650 000,00	44 450 000,00	15 062 062,39	1 500 000,00	13 462 062,39
2020	A	172 508 000,00	172 508 000,00	42 200 000,00	2 100 000,00	39 900 000,00	24 700 000,00	33 650 000,00	44 700 000,00	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	172 508 000,00	172 508 000,00	42 200 000,00	2 100 000,00	39 900 000,00	24 700 000,00	33 650 000,00	44 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	173 375 000,00	173 375 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	44 700 000,00	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	173 375 000,00	173 375 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	44 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	173 375 000,00	173 375 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	44 700 000,00	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	173 375 000,00	173 375 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	44 700 000,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	173 375 000,00	173 375 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	44 700 000,00	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	173 375 000,00	173 375 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	44 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	173 375 000,00	173 375 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	44 700 000,00	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	173 375 000,00	173 375 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	44 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	173 375 000,00	173 375 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	44 700 000,00	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	173 375 000,00	173 375 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	44 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	173 375 000,00	173 375 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	44 700 000,00	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	173 375 000,00	173 375 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	44 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	173 375 000,00	173 375 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	44 700 000,00	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	173 375 000,00	173 375 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	44 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	173 375 000,00	173 375 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	44 700 000,00	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	173 375 000,00	173 375 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	44 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	173 375 000,00	173 375 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	44 700 000,00	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	173 375 000,00	173 375 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	44 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	173 375 000,00	173 375 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	44 700 000,00	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	173 375 000,00	173 375 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	44 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	173 375 000,00	173 375 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	44 700 000,00	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	173 375 000,00	173 375 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	44 700 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	A	242 780 220,13	167 670 692,57	300 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	75 109 527,56
	B	-2 040 367,49	133 106,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 173 473,70
	C	244 820 587,62	167 537 586,36	300 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	77 283 001,26
2019	A	192 147 949,28	162 714 000,00	300 000,00	0,00	x	2 200 000,00	2 059 000,00	0,00	0,00	29 433 949,28
	B	4 899 522,89	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899 522,89
	C	187 248 426,39	162 714 000,00	300 000,00	0,00	x	2 200 000,00	2 059 000,00	0,00	0,00	24 534 426,39
2020	A	166 200 364,00	162 565 000,00	300 000,00	0,00	x	1 816 000,00	1 816 000,00	0,00	0,00	3 635 364,00
	B	0,00	35 000,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	-35 000,00
	C	166 200 364,00	162 530 000,00	300 000,00	0,00	x	1 794 000,00	1 794 000,00	0,00	0,00	3 670 364,00
2021	A	166 767 364,00	162 575 000,00	300 000,00	0,00	x	1 826 000,00	1 826 000,00	0,00	0,00	4 192 364,00
	B	0,00	34 000,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	-34 000,00
	C	166 767 364,00	162 541 000,00	300 000,00	0,00	x	1 803 000,00	1 803 000,00	0,00	0,00	4 226 364,00
2022	A	165 817 364,00	162 355 000,00	300 000,00	0,00	x	1 606 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00	3 462 364,00
	B	-110 000,00	32 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	-142 000,00
	C	165 927 364,00	162 323 000,00	300 000,00	0,00	x	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	3 604 364,00
2023	A	165 817 360,00	162 144 000,00	300 000,00	0,00	x	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	3 673 360,00
	B	-110 000,00	29 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	-139 000,00
	C	165 927 360,00	162 115 000,00	300 000,00	0,00	x	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00	0,00	3 812 360,00

2024	A	165 296 000,00	161 919 000,00	300 000,00	0,00	x	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	3 377 000,00
	B	-110 000,00	25 000,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	-135 000,00
	C	165 406 000,00	161 894 000,00	300 000,00	0,00	x	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	3 512 000,00
2025	A	165 696 000,00	161 695 000,00	300 000,00	0,00	x	946 000,00	946 000,00	0,00	0,00	4 001 000,00
	B	-110 000,00	22 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	-132 000,00
	C	165 806 000,00	161 673 000,00	300 000,00	0,00	x	929 000,00	929 000,00	0,00	0,00	4 133 000,00
2026	A	166 646 000,00	161 474 000,00	300 000,00	0,00	x	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	5 172 000,00
	B	-110 000,00	19 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	-129 000,00
	C	166 756 000,00	161 455 000,00	300 000,00	0,00	x	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	5 301 000,00
2027	A	167 675 000,00	161 281 000,00	300 000,00	0,00	x	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	6 394 000,00
	B	-110 000,00	16 000,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	-126 000,00
	C	167 785 000,00	161 265 000,00	300 000,00	0,00	x	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	6 520 000,00
2028	A	168 575 000,00	161 111 000,00	300 000,00	0,00	x	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	7 464 000,00
	B	-110 000,00	12 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-122 000,00
	C	168 685 000,00	161 099 000,00	300 000,00	0,00	x	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	7 586 000,00
2029	A	168 575 000,00	160 963 000,00	300 000,00	0,00	x	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	7 612 000,00
	B	-110 000,00	8 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	-118 000,00
	C	168 685 000,00	160 955 000,00	300 000,00	0,00	x	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	7 730 000,00
2030	A	169 825 000,00	160 834 000,00	300 000,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	8 991 000,00
	B	-110 000,00	5 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	-115 000,00
	C	169 935 000,00	160 829 000,00	300 000,00	0,00	x	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	9 106 000,00
2031	A	172 425 000,00	160 764 000,00	300 000,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	11 661 000,00
	B	-110 000,00	1 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	-111 000,00
	C	172 535 000,00	160 763 000,00	300 000,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	11 772 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2018	A	-20 610 958,07	28 819 594,07	0,00	0,00	2 819 594,07	2 819 594,07	26 000 000,00	17 791 364,00	0,00	0,00
	B	-238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-20 372 958,07	28 581 594,07	0,00	0,00	2 581 594,07	2 581 594,07	26 000 000,00	17 791 364,00	0,00	0,00
2019	A	-1 743 364,00	9 952 000,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	9 500 000,00	1 291 364,00	0,00	0,00
	B	-862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	-238 000,00	-238 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	C	-881 364,00	9 090 000,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	8 400 000,00	191 364,00	0,00	0,00
2020	A	6 307 636,00	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	6 307 636,00	0,00	0,00	0,00	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	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	6 607 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	7 557 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 447 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	7 557 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 447 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	8 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	7 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	6 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	840 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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
2018	A	8 208 636,00	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 615 934,00	0,00	2 867 083,98	5 686 678,05
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 833,93	547 833,93
	C	8 208 636,00	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 615 934,00	0,00	2 557 250,05	5 138 844,12
2019	A	8 208 636,00	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 907 298,00	0,00	8 591 000,00	9 043 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	-238 000,00
	C	8 208 636,00	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 807 298,00	0,00	8 591 000,00	9 281 000,00
2020	A	6 307 636,00	6 307 636,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	63 599 662,00	0,00	9 943 000,00	9 943 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00
	C	6 307 636,00	6 307 636,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	62 499 662,00	0,00	9 978 000,00	9 978 000,00
2021	A	6 607 636,00	6 607 636,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	56 992 026,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00
	C	6 607 636,00	6 607 636,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	55 892 026,00	0,00	10 834 000,00	10 834 000,00
2022	A	7 557 636,00	7 557 636,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	49 596 000,00	0,00	11 020 000,00	11 020 000,00
	B	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00
	C	7 447 636,00	7 447 636,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	48 606 000,00	0,00	11 052 000,00	11 052 000,00
2023	A	7 557 640,00	7 557 640,00	1 766 628,88	0,00	1 766 628,88	0,00	42 287 000,00	0,00	11 231 000,00	11 231 000,00
	B	110 000,00	110 000,00	1 260 156,74	0,00	1 260 156,74	0,00	880 000,00	0,00	-29 000,00	-29 000,00
	C	7 447 640,00	7 447 640,00	506 472,14	0,00	506 472,14	0,00	41 407 000,00	0,00	11 260 000,00	11 260 000,00

2024	A	8 079 000,00	8 079 000,00	676 618,20	0,00	676 618,20	0,00	0,00	34 208 000,00	0,00	11 456 000,00	11 456 000,00
	B	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00
	C	7 969 000,00	7 969 000,00	676 618,20	0,00	676 618,20	0,00	0,00	33 438 000,00	0,00	11 481 000,00	11 481 000,00
2025	A	7 679 000,00	7 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 529 000,00	0,00	11 680 000,00	11 680 000,00
	B	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00
	C	7 569 000,00	7 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 869 000,00	0,00	11 702 000,00	11 702 000,00
2026	A	6 729 000,00	6 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800 000,00	0,00	11 901 000,00	11 901 000,00
	B	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00
	C	6 619 000,00	6 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 250 000,00	0,00	11 920 000,00	11 920 000,00
2027	A	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	12 094 000,00	12 094 000,00
	B	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00
	C	5 590 000,00	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 660 000,00	0,00	12 110 000,00	12 110 000,00
2028	A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	12 264 000,00	12 264 000,00
	B	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00
	C	4 690 000,00	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 970 000,00	0,00	12 276 000,00	12 276 000,00
2029	A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	12 412 000,00	12 412 000,00
	B	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00
	C	4 690 000,00	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 000,00	0,00	12 420 000,00	12 420 000,00
2030	A	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	12 541 000,00	12 541 000,00
	B	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
	C	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	12 546 000,00	12 546 000,00
2031	A	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 611 000,00	12 611 000,00
	B	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
	C	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 612 000,00	12 612 000,00

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	A	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	2,19%	10,56%	11,62%	TAK	TAK
	B	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	0,16%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	2,03%	10,56%	11,62%	TAK	TAK
2019	A	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	5,30%	7,63%	8,69%	TAK	TAK
	B	-0,12%	-0,12%	0,00	-0,12%	-0,11%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	5,41%	7,57%	8,63%	TAK	TAK
2020	A	4,88%	4,36%	0,00	4,36%	5,76%	4,78%	5,84%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	-0,02%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,87%	4,35%	0,00	4,35%	5,78%	4,76%	5,82%	TAK	TAK
2021	A	5,04%	3,54%	0,00	3,54%	6,23%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	-0,02%	0,01%	0,01%	NIE	NIE
	C	5,02%	3,52%	0,00	3,52%	6,25%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2022	A	5,46%	3,96%	0,00	3,96%	6,36%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	-0,01%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	5,38%	3,88%	0,00	3,88%	6,37%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2023	A	5,34%	4,32%	0,00	4,32%	6,48%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
	B	0,08%	-0,65%	0,00	-0,65%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	C	5,26%	4,97%	0,00	4,97%	6,49%	6,13%	6,13%	TAK	TAK

2024	A	5,51%	5,12%	0,00	5,12%	6,61%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,43%	5,04%	0,00	5,04%	6,62%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2025	A	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	6,74%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	6,75%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2026	A	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	6,86%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	6,88%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2027	A	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	6,98%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	6,98%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2028	A	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,07%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	7,08%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2029	A	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	7,16%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	7,16%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2030	A	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	7,23%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	-0,01%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	7,24%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2031	A	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	7,27%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	7,27%	7,16%	7,16%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	
2018	A	0,00	0,00	60 035 904,03	10 813 483,09	57 038 529,57	11 194 260,57	45 844 269,00	55 487 214,25	16 969 352,31	2 322 961,00
	B	0,00	0,00	-43 836,33	18 306,21	-4 121 390,31	0,00	-4 121 390,31	-3 908 650,31	1 735 176,61	0,00
	C	0,00	0,00	60 079 740,36	10 795 176,88	61 159 919,88	11 194 260,57	49 965 659,31	59 395 864,56	15 234 175,70	2 322 961,00
2019	A	0,00	0,00	58 900 000,00	10 700 000,00	32 827 421,84	4 120 446,39	28 706 975,45	28 706 975,45	26 973,83	700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912 450,31	0,00	4 912 450,31	4 912 450,31	-12 927,42	0,00
	C	0,00	0,00	58 900 000,00	10 700 000,00	27 914 971,53	4 120 446,39	23 794 525,14	23 794 525,14	39 901,25	700 000,00
2020	A	6 307 636,00	6 307 636,00	58 900 000,00	10 700 000,00	4 401 713,00	4 100 000,00	301 713,00	301 713,00	3 333 651,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00
	C	6 307 636,00	6 307 636,00	58 900 000,00	10 700 000,00	4 401 713,00	4 100 000,00	301 713,00	301 713,00	3 368 651,00	0,00
2021	A	6 607 636,00	6 607 636,00	58 900 000,00	10 700 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 192 364,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	0,00
	C	6 607 636,00	6 607 636,00	58 900 000,00	10 700 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 226 364,00	0,00
2022	A	7 557 636,00	7 557 636,00	58 900 000,00	10 700 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	3 462 364,00	0,00
	B	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 000,00	0,00
	C	7 447 636,00	7 447 636,00	58 900 000,00	10 700 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	3 604 364,00	0,00
2023	A	7 557 640,00	7 557 640,00	58 900 000,00	10 700 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	3 673 360,00	0,00
	B	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 000,00	0,00
	C	7 447 640,00	7 447 640,00	58 900 000,00	10 700 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	3 812 360,00	0,00

2024	A	8 079 000,00	8 079 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	3 377 000,00	0,00
	B	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	0,00
	C	7 969 000,00	7 969 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	3 512 000,00	0,00
2025	A	7 679 000,00	7 679 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 001 000,00	0,00
	B	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 000,00	0,00
	C	7 569 000,00	7 569 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 133 000,00	0,00
2026	A	6 729 000,00	6 729 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 000,00	0,00
	B	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 000,00	0,00
	C	6 619 000,00	6 619 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 301 000,00	0,00
2027	A	5 700 000,00	5 700 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 394 000,00	0,00
	B	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 000,00	0,00
	C	5 590 000,00	5 590 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520 000,00	0,00
2028	A	4 800 000,00	4 800 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 464 000,00	0,00
	B	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 000,00	0,00
	C	4 690 000,00	4 690 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 586 000,00	0,00
2029	A	4 800 000,00	4 800 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612 000,00	0,00
	B	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 000,00	0,00
	C	4 690 000,00	4 690 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730 000,00	0,00
2030	A	3 550 000,00	3 550 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 991 000,00	0,00
	B	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	0,00
	C	3 440 000,00	3 440 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 106 000,00	0,00
2031	A	950 000,00	950 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 661 000,00	0,00
	B	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 000,00	0,00
	C	840 000,00	840 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 772 000,00	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		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:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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	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)						
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		
2018	A	115 875,42	99 738,00	99 738,00	45 574 366,25	42 047 920,84	40 884 866,08	204 174,57	179 840,07	179 840,07	
	B	0,00	0,00	0,00	-4 037 522,89	-3 406 966,65	-3 381 861,15	0,00	0,00	0,00	
	C	115 875,42	99 738,00	99 738,00	49 611 889,14	45 454 887,49	44 266 727,23	204 174,57	179 840,07	179 840,07	
2019	A	20 446,39	20 446,39	20 446,39	17 499 585,28	15 162 537,10	12 507 625,96	20 446,39	20 446,39	20 446,39	
	B	0,00	0,00	0,00	4 037 522,89	3 406 966,65	3 406 966,65	0,00	0,00	0,00	
	C	20 446,39	20 446,39	20 446,39	13 462 062,39	11 755 570,45	9 100 659,31	20 446,39	20 446,39	20 446,39	
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	
2018	A	54 877 091,84	42 047 920,84	53 188 046,49	15 008 545,14	14 482 554,55	10 400 963,42	9 874 972,84	0,00	0,00
	B	-4 121 390,31	3 240 514,39	15 765 959,63	-614 423,66	-580 423,67	-614 423,66	-614 423,66	0,00	0,00
	C	58 998 482,15	38 807 406,45	37 422 086,86	15 622 968,80	15 062 978,22	11 015 387,08	10 489 396,50	0,00	0,00
2019	A	20 348 975,45	15 162 537,10	16 288 274,45	5 086 438,35	3 680 648,49	5 086 438,35	3 680 648,49	0,00	0,00
	B	4 912 450,31	3 406 966,65	4 912 450,31	1 405 483,66	1 405 483,66	1 405 483,66	1 405 483,66	0,00	0,00
	C	15 436 525,14	11 755 570,45	11 375 824,14	3 680 954,69	2 275 164,83	3 680 954,69	2 275 164,83	0,00	0,00
2020	A	301 713,00	0,00	0,00	301 713,00	0,00	301 713,00	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	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 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
2018	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
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	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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	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
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	4 007 636,00	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	4 007 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	4 007 636,00	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	4 007 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 610,00
2023	A	4 007 640,00	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	4 007 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 640,00

2024	A	4 529 000,00	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	4 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 129 000,00	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	4 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 179 000,00	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	3 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 150 000,00	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	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 250 000,00	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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 250 000,00	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	1 250 000,00	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
	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
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). Automatyczne 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 - poprzednia wartość

C - różnica wartości