

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 637/XLVIII/2018 Rady Miasta Ciechanów
z dnia 27 września 2018 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	
2018	A	224 477 163,17	172 841 977,66	41 795 626,00	1 900 000,00	39 449 119,00	24 500 000,00	33 606 183,00	44 126 124,08	51 635 185,51	2 003 700,00	49 551 485,51
	B	2 307 901,11	2 304 201,11	0,00	0,00	58 100,00	0,00	11 178,00	1 752 041,11	3 700,00	3 700,00	0,00
	C	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
2019	A	192 499 585,28	173 400 000,00	42 000 000,00	2 000 000,00	39 700 000,00	24 600 000,00	33 650 000,00	46 250 000,00	19 099 585,28	1 500 000,00	17 499 585,28
	B	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2020	A	174 617 000,00	174 617 000,00	42 200 000,00	2 100 000,00	39 900 000,00	24 700 000,00	33 650 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 109 000,00	2 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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	175 495 000,00	175 495 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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	175 495 000,00	175 495 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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	175 495 000,00	175 495 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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	175 495 000,00	175 495 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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	175 495 000,00	175 495 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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	175 495 000,00	175 495 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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	175 495 000,00	175 495 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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	175 495 000,00	175 495 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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	175 495 000,00	175 495 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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	175 495 000,00	175 495 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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	175 495 000,00	175 495 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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 ^X	z tego:									
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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	
2018	A	245 088 121,24	169 733 978,68	300 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	75 354 142,56
	B	2 307 901,11	2 063 286,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 615,00
	C	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
2019	A	194 242 949,28	164 777 000,00	300 000,00	0,00	x	2 200 000,00	2 059 000,00	0,00	0,00	29 465 949,28
	B	2 095 000,00	2 063 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
	C	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
2020	A	168 309 364,00	164 628 000,00	300 000,00	0,00	x	1 816 000,00	1 816 000,00	0,00	0,00	3 681 364,00
	B	2 109 000,00	2 063 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
	C	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
2021	A	168 887 364,00	164 638 000,00	300 000,00	0,00	x	1 826 000,00	1 826 000,00	0,00	0,00	4 249 364,00
	B	2 120 000,00	2 063 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
	C	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
2022	A	167 937 364,00	164 418 000,00	300 000,00	0,00	x	1 606 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00	3 519 364,00
	B	2 120 000,00	2 063 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
	C	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
2023	A	167 937 360,00	164 207 000,00	300 000,00	0,00	x	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	3 730 360,00
	B	2 120 000,00	2 063 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
	C	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

2024	A	167 416 000,00	163 982 000,00	300 000,00	0,00	x	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	3 434 000,00
	B	2 120 000,00	2 063 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
	C	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
2025	A	167 816 000,00	163 758 000,00	300 000,00	0,00	x	946 000,00	946 000,00	0,00	0,00	4 058 000,00
	B	2 120 000,00	2 063 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
	C	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
2026	A	168 766 000,00	163 537 000,00	300 000,00	0,00	x	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	5 229 000,00
	B	2 120 000,00	2 063 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
	C	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
2027	A	169 795 000,00	163 344 000,00	300 000,00	0,00	x	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	6 451 000,00
	B	2 120 000,00	2 063 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
	C	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
2028	A	170 695 000,00	163 174 000,00	300 000,00	0,00	x	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	7 521 000,00
	B	2 120 000,00	2 063 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
	C	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
2029	A	170 695 000,00	163 026 000,00	300 000,00	0,00	x	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	7 669 000,00
	B	2 120 000,00	2 063 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
	C	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
2030	A	171 945 000,00	162 897 000,00	300 000,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	9 048 000,00
	B	2 120 000,00	2 063 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
	C	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
2031	A	174 545 000,00	162 827 000,00	300 000,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	11 718 000,00
	B	2 120 000,00	2 063 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
	C	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

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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 557 636,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 557 640,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 079 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 679 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 550 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	950 000,00	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	
		Spłaty 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
2018	A	8 208 636,00	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 615 934,00	0,00	3 107 998,98	5 927 593,05
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 915,00	240 915,00
	C	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
2019	A	8 208 636,00	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 907 298,00	0,00	8 623 000,00	9 075 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
	C	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
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	9 989 000,00	9 989 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
	C	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
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	10 857 000,00	10 857 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00
	C	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
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	11 077 000,00	11 077 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00
	C	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
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	11 288 000,00	11 288 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00
	C	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

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	11 513 000,00	11 513 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00
	C	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
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	11 737 000,00	11 737 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00
	C	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
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	11 958 000,00	11 958 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00
	C	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
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	12 151 000,00	12 151 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00
	C	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
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	12 321 000,00	12 321 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00
	C	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
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	12 469 000,00	12 469 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00
	C	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
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	12 598 000,00	12 598 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00
	C	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
2031	A	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 668 000,00	12 668 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00
	C	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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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	
2018	A	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	2,28%	10,56%	11,62%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	2,19%	10,56%	11,62%	TAK	TAK
2019	A	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	5,26%	7,66%	8,72%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,04%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	5,30%	7,63%	8,69%	TAK	TAK
2020	A	4,82%	4,31%	0,00	4,31%	5,72%	4,80%	5,86%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,04%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,88%	4,36%	0,00	4,36%	5,76%	4,78%	5,84%	TAK	TAK
2021	A	4,98%	3,50%	0,00	3,50%	6,19%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,04%	3,54%	0,00	3,54%	6,23%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2022	A	5,39%	3,91%	0,00	3,91%	6,31%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,05%	-0,04%	-0,04%	TAK	TAK
	C	5,46%	3,96%	0,00	3,96%	6,36%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2023	A	5,27%	4,27%	0,00	4,27%	6,43%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	TAK	TAK
	C	5,34%	4,32%	0,00	4,32%	6,48%	6,12%	6,12%	TAK	TAK

2024	A	5,44%	5,06%	0,00	5,06%	6,56%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	TAK	TAK
	C	5,51%	5,12%	0,00	5,12%	6,61%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2025	A	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	6,69%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	TAK	TAK
	C	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	6,74%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2026	A	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	6,81%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	TAK	TAK
	C	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	6,86%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2027	A	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	6,92%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,06%	-0,05%	-0,05%	TAK	TAK
	C	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	6,98%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2028	A	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	7,02%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,07%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2029	A	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	7,11%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	7,16%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2030	A	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	7,18%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	7,23%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2031	A	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	7,22%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	7,27%	7,15%	7,15%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	A	0,00	0,00	60 160 575,72	10 950 015,76	58 146 649,01	11 954 380,01	46 192 269,00	55 487 214,25	17 213 967,31	2 322 961,00
	B	0,00	0,00	124 671,69	136 532,67	1 108 119,44	760 119,44	348 000,00	0,00	244 615,00	0,00
	C	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
2019	A	0,00	0,00	58 900 000,00	10 700 000,00	33 415 129,60	4 708 154,15	28 706 975,45	28 706 975,45	58 973,83	700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	587 707,76	587 707,76	0,00	0,00	32 000,00	0,00
	C	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
2020	A	6 307 636,00	6 307 636,00	58 900 000,00	10 700 000,00	4 491 713,00	4 190 000,00	301 713,00	301 713,00	3 379 651,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	46 000,00	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	3 333 651,00	0,00
2021	A	6 607 636,00	6 607 636,00	58 900 000,00	10 700 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 249 364,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	57 000,00	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	4 192 364,00	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	3 519 364,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00
	C	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
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	3 730 360,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00
	C	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

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	3 434 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00
	C	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
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	4 058 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00
	C	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
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	5 229 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00
	C	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
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	6 451 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00
	C	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
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	7 521 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00
	C	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
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	7 669 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00
	C	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
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	9 048 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00
	C	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
2031	A	950 000,00	950 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 718 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00
	C	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

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:		
		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	
2018	A	710 578,98	650 425,65	650 425,65	45 574 366,25	42 047 920,84	40 884 866,08	808 134,01	689 359,68	689 359,68
	B	594 703,56	550 687,65	550 687,65	0,00	0,00	0,00	603 959,44	509 519,61	509 519,61
	C	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
2019	A	386 474,03	363 977,37	363 977,37	17 499 585,28	15 162 537,10	12 507 625,96	528 154,15	404 545,47	404 545,47
	B	366 027,64	343 530,98	343 530,98	0,00	0,00	0,00	507 707,76	384 099,08	384 099,08
	C	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
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:			w tym:			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	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 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	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 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	15 102 984,97	15 093 158,42	10 495 403,25	10 485 576,70	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	94 439,83	610 603,87	94 439,83	610 603,86	0,00	0,00
	C	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
2019	A	20 348 975,45	15 162 537,10	16 288 274,45	5 210 047,03	4 981 928,23	5 210 047,03	4 981 928,23	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	123 608,68	1 301 279,74	123 608,68	1 301 279,74	0,00	0,00
	C	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
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 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	
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	6 607 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 007 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	6 607 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 610,00
	B	2 600 000,00	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	6 607 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 640,00
	B	2 600 000,00	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	7 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 529 000,00	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	2 600 000,00	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	5 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 179 000,00	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	2 600 000,00	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 - różnica wartości

C - poprzednia wartość