

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 645/XLIX/2018 Rady Miasta Ciechanów
z dnia 25 października 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	223 041 615,55	173 765 913,66	41 795 626,00	1 900 000,00	39 474 819,00	24 500 000,00	33 606 183,00	44 999 210,08	49 275 701,89	2 003 700,00	47 192 001,89
	B	-1 435 547,62	923 936,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	873 086,00	-2 359 483,62	0,00	-2 359 483,62
	C	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
2019	A	194 892 351,31	174 350 000,00	42 000 000,00	2 000 000,00	39 700 000,00	24 600 000,00	33 650 000,00	47 150 000,00	20 542 351,31	1 500 000,00	18 942 351,31
	B	2 392 766,03	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	1 442 766,03	0,00	1 442 766,03
	C	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
2020	A	175 574 000,00	175 574 000,00	42 200 000,00	2 100 000,00	39 900 000,00	24 700 000,00	33 650 000,00	47 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2021	A	176 456 000,00	176 456 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	47 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2022	A	176 456 000,00	176 456 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	47 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2023	A	176 456 000,00	176 456 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	47 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	176 456 000,00	176 456 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	47 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	176 456 000,00	176 456 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	47 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	176 456 000,00	176 456 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	47 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	176 456 000,00	176 456 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	47 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	176 456 000,00	176 456 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	47 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	A	176 456 000,00	176 456 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	47 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2030	A	176 456 000,00	176 456 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	47 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2031	A	176 456 000,00	176 456 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	47 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:									Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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	243 652 573,62	171 348 777,36	300 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	72 303 796,26
	B	-1 435 547,62	1 614 798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 050 346,30
	C	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
2019	A	198 135 715,31	166 392 000,00	300 000,00	0,00	x	2 200 000,00	2 059 000,00	0,00	0,00	31 743 715,31
	B	3 892 766,03	1 615 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 766,03
	C	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
2020	A	169 266 364,00	166 289 000,00	300 000,00	0,00	x	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00	2 977 364,00
	B	957 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	-704 000,00
	C	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
2021	A	169 848 364,00	166 300 000,00	300 000,00	0,00	x	1 873 000,00	1 873 000,00	0,00	0,00	3 548 364,00
	B	961 000,00	1 662 000,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	-701 000,00
	C	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
2022	A	168 748 364,00	166 077 000,00	300 000,00	0,00	x	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	2 671 364,00
	B	811 000,00	1 659 000,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	-848 000,00
	C	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
2023	A	168 748 360,00	165 862 000,00	300 000,00	0,00	x	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	2 886 360,00
	B	811 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	-844 000,00
	C	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

2024	A	168 227 000,00	165 632 000,00	300 000,00	0,00	x	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	2 595 000,00
	B	811 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	-839 000,00
	C	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
2025	A	168 627 000,00	165 403 000,00	300 000,00	0,00	x	976 000,00	976 000,00	0,00	0,00	3 224 000,00
	B	811 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-834 000,00
	C	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
2026	A	169 577 000,00	165 177 000,00	300 000,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
	B	811 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	-829 000,00
	C	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
2027	A	170 606 000,00	164 980 000,00	300 000,00	0,00	x	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	5 626 000,00
	B	811 000,00	1 636 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	-825 000,00
	C	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
2028	A	171 506 000,00	164 806 000,00	300 000,00	0,00	x	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
	B	811 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	-821 000,00
	C	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
2029	A	171 506 000,00	164 653 000,00	300 000,00	0,00	x	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	6 853 000,00
	B	811 000,00	1 627 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	-816 000,00
	C	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
2030	A	172 756 000,00	164 519 000,00	300 000,00	0,00	x	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	8 237 000,00
	B	811 000,00	1 622 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	-811 000,00
	C	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
2031	A	175 356 000,00	164 445 000,00	300 000,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	10 911 000,00
	B	811 000,00	1 618 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	-807 000,00
	C	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

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	-3 243 364,00	11 452 000,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	11 000 000,00	2 791 364,00	0,00	0,00
	B	-1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	7 707 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 557 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	7 707 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 557 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	8 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	7 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	6 879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	2 417 136,30	5 236 730,37
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690 862,68	-690 862,68
	C	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
2019	A	8 208 636,00	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 407 298,00	0,00	7 958 000,00	8 410 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	-665 000,00	-665 000,00
	C	8 208 636,00	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 907 298,00	0,00	8 623 000,00	9 075 000,00
2020	A	6 307 636,00	6 307 636,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	65 099 662,00	0,00	9 285 000,00	9 285 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	-704 000,00	-704 000,00
	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	9 989 000,00	9 989 000,00
2021	A	6 607 636,00	6 607 636,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	58 492 026,00	0,00	10 156 000,00	10 156 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	-701 000,00	-701 000,00
	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	10 857 000,00	10 857 000,00
2022	A	7 707 636,00	7 707 636,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	50 946 000,00	0,00	10 379 000,00	10 379 000,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	-698 000,00	-698 000,00
	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	11 077 000,00	11 077 000,00
2023	A	7 707 640,00	7 707 640,00	1 995 081,37	0,00	1 995 081,37	0,00	43 487 000,00	0,00	10 594 000,00	10 594 000,00
	B	150 000,00	150 000,00	228 452,49	0,00	228 452,49	0,00	1 200 000,00	0,00	-694 000,00	-694 000,00
	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	11 288 000,00	11 288 000,00

2024	A	8 229 000,00	8 229 000,00	676 618,20	0,00	676 618,20	0,00	0,00	35 258 000,00	0,00	10 824 000,00	10 824 000,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	-689 000,00	-689 000,00
	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	11 513 000,00	11 513 000,00
2025	A	7 829 000,00	7 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 429 000,00	0,00	11 053 000,00	11 053 000,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	-684 000,00	-684 000,00
	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	11 737 000,00	11 737 000,00
2026	A	6 879 000,00	6 879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 550 000,00	0,00	11 279 000,00	11 279 000,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	-679 000,00	-679 000,00
	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	11 958 000,00	11 958 000,00
2027	A	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	11 476 000,00	11 476 000,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	-675 000,00	-675 000,00
	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	12 151 000,00	12 151 000,00
2028	A	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750 000,00	0,00	11 650 000,00	11 650 000,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	-671 000,00	-671 000,00
	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	12 321 000,00	12 321 000,00
2029	A	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	11 803 000,00	11 803 000,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	-666 000,00	-666 000,00
	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	12 469 000,00	12 469 000,00
2030	A	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	11 937 000,00	11 937 000,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	-661 000,00	-661 000,00
	C	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	12 598 000,00	12 598 000,00
2031	A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 011 000,00	12 011 000,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-657 000,00	-657 000,00
	C	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

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	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	1,98%	10,56%	11,62%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	-0,30%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	2,28%	10,56%	11,62%	TAK	TAK
2019	A	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	4,85%	7,56%	8,62%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	-0,41%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	5,26%	7,66%	8,72%	TAK	TAK
2020	A	4,82%	4,31%	0,00	4,31%	5,29%	4,56%	5,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,43%	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	C	4,82%	4,31%	0,00	4,31%	5,72%	4,80%	5,86%	TAK	TAK
2021	A	4,98%	3,50%	0,00	3,50%	5,76%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,43%	-0,38%	-0,38%	NIE	NIE
	C	4,98%	3,50%	0,00	3,50%	6,19%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2022	A	5,47%	4,00%	0,00	4,00%	5,88%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,09%	0,00	0,09%	-0,43%	-0,42%	-0,42%	NIE	NIE
	C	5,39%	3,91%	0,00	3,91%	6,31%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2023	A	5,35%	4,22%	0,00	4,22%	6,00%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
	B	0,08%	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,43%	-0,43%	-0,43%	NIE	NIE
	C	5,27%	4,27%	0,00	4,27%	6,43%	6,07%	6,07%	TAK	TAK

2024	A	5,52%	5,13%	0,00	5,13%	6,13%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,07%	0,00	0,07%	-0,43%	-0,43%	-0,43%	NIE	NIE
	C	5,44%	5,06%	0,00	5,06%	6,56%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2025	A	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	6,26%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	-0,43%	-0,43%	-0,43%	NIE	NIE
	C	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	6,69%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2026	A	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	6,39%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	-0,42%	-0,43%	-0,43%	NIE	NIE
	C	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	6,81%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2027	A	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,50%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	-0,42%	-0,43%	-0,43%	NIE	NIE
	C	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	6,92%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2028	A	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	6,60%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	-0,42%	-0,43%	-0,43%	NIE	NIE
	C	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	7,02%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2029	A	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,69%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	-0,42%	-0,42%	-0,42%	NIE	NIE
	C	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	7,11%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2030	A	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	6,76%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	-0,42%	-0,42%	-0,42%	NIE	NIE
	C	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	7,18%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2031	A	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	6,81%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	-0,41%	-0,42%	-0,42%	NIE	NIE
	C	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	7,22%	7,10%	7,10%	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:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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					
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	60 168 737,39	10 950 015,76	55 931 762,71	11 954 380,01	43 977 382,70	54 596 306,95	15 017 528,31	2 359 961,00	
	B	0,00	0,00	8 161,67	0,00	-2 214 886,30	0,00	-2 214 886,30	-890 907,30	-2 196 439,00	37 000,00	
	C	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	
2019	A	0,00	0,00	58 900 000,00	10 700 000,00	35 522 648,40	4 708 154,15	30 814 494,25	30 814 494,25	229 221,06	700 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 518,80	0,00	2 107 518,80	2 107 518,80	170 247,23	0,00	
	C	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	
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	2 675 651,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-704 000,00	0,00	
	C	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	
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	3 548 364,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-701 000,00	0,00	
	C	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	
2022	A	7 707 636,00	7 557 636,00	58 900 000,00	10 700 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	2 671 364,00	0,00	
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-848 000,00	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	3 519 364,00	0,00	
2023	A	7 707 640,00	7 557 640,00	58 900 000,00	10 700 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	2 886 360,00	0,00	
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-844 000,00	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	3 730 360,00	0,00	

2024	A	8 229 000,00	8 079 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	2 595 000,00	0,00
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-839 000,00	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	3 434 000,00	0,00
2025	A	7 829 000,00	7 679 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	3 224 000,00	0,00
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-834 000,00	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	4 058 000,00	0,00
2026	A	6 879 000,00	6 729 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-829 000,00	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	5 229 000,00	0,00
2027	A	5 850 000,00	5 700 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 626 000,00	0,00
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-825 000,00	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	6 451 000,00	0,00
2028	A	4 950 000,00	4 800 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-821 000,00	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	7 521 000,00	0,00
2029	A	4 950 000,00	4 800 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 853 000,00	0,00
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-816 000,00	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	7 669 000,00	0,00
2030	A	3 700 000,00	3 550 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 237 000,00	0,00
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-811 000,00	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	9 048 000,00	0,00
2031	A	1 100 000,00	950 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 911 000,00	0,00
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-807 000,00	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	11 718 000,00	0,00

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	A	710 578,98	650 425,65	650 425,65	43 214 882,63	39 943 042,99	39 943 042,99	808 134,01	689 359,68	689 359,68
	B	0,00	0,00	0,00	-2 359 483,62	-2 104 877,85	-941 823,09	0,00	0,00	0,00
	C	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
2019	A	386 474,03	363 977,37	363 977,37	18 942 351,31	16 350 697,36	16 350 697,36	528 154,15	404 545,47	404 545,47
	B	0,00	0,00	0,00	1 442 766,03	1 188 160,26	3 843 071,40	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	53 988 505,54	40 943 433,12	53 988 505,54	14 766 556,59	14 756 730,04	9 946 934,39	9 937 107,81	0,00	0,00
	B	-888 586,30	-1 104 487,72	800 459,05	-336 428,38	-336 428,38	-548 468,86	-548 468,89	0,00	0,00
	C	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
2019	A	22 028 194,25	16 325 591,86	22 028 194,25	5 708 499,07	5 480 380,27	5 708 499,07	5 480 380,27	0,00	0,00
	B	1 679 218,80	1 163 054,76	5 739 919,80	498 452,04	498 452,04	498 452,04	498 452,04	0,00	0,00
	C	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
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							
	Splaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 607 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	6 607 636,00	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	6 607 636,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 607 640,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	6 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	5 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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