

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 103/IX/2019 Rady Miasta Ciechanów  
z dnia 19.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	A	224 785 283,53	183 888 190,08	49 160 104,00	1 300 000,00	43 521 050,00	25 618 680,00	34 843 308,00	41 716 530,44	40 897 093,45	1 557 200,00	38 469 080,08
	B	8 895 826,02	2 813 692,65	0,00	0,00	1 178 680,00	778 680,00	0,00	905 591,65	6 082 133,37	250 000,00	5 286 320,00
	C	215 889 457,51	181 074 497,43	49 160 104,00	1 300 000,00	42 342 370,00	24 840 000,00	34 843 308,00	40 810 938,79	34 814 960,08	1 307 200,00	33 182 760,08
2020	A	189 700 000,00	185 700 000,00	50 360 000,00	1 350 000,00	44 000 000,00	26 100 000,00	34 800 000,00	42 800 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	B	5 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	C	184 500 000,00	184 500 000,00	50 360 000,00	1 350 000,00	42 800 000,00	25 100 000,00	34 800 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	187 535 000,00	187 535 000,00	50 560 000,00	1 400 000,00	44 300 000,00	26 300 000,00	34 900 000,00	43 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	186 335 000,00	186 335 000,00	50 560 000,00	1 400 000,00	43 100 000,00	25 300 000,00	34 900 000,00	43 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	188 465 000,00	188 465 000,00	50 760 000,00	1 450 000,00	44 600 000,00	26 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	187 265 000,00	187 265 000,00	50 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	188 465 000,00	188 465 000,00	50 760 000,00	1 450 000,00	44 600 000,00	26 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	187 265 000,00	187 265 000,00	50 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	188 465 000,00	188 465 000,00	50 760 000,00	1 450 000,00	44 600 000,00	26 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	187 265 000,00	187 265 000,00	50 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	188 465 000,00	188 465 000,00	50 760 000,00	1 450 000,00	44 600 000,00	26 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	187 265 000,00	187 265 000,00	50 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	188 465 000,00	188 465 000,00	50 760 000,00	1 450 000,00	44 600 000,00	26 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	187 265 000,00	187 265 000,00	50 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	188 465 000,00	188 465 000,00	50 760 000,00	1 450 000,00	44 600 000,00	26 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	187 265 000,00	187 265 000,00	50 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	188 465 000,00	188 465 000,00	50 760 000,00	1 450 000,00	44 600 000,00	26 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	187 265 000,00	187 265 000,00	50 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	188 465 000,00	188 465 000,00	50 760 000,00	1 450 000,00	44 600 000,00	26 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	187 265 000,00	187 265 000,00	50 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	188 465 000,00	188 465 000,00	50 760 000,00	1 450 000,00	44 600 000,00	26 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	187 265 000,00	187 265 000,00	50 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	188 465 000,00	188 465 000,00	50 760 000,00	1 450 000,00	44 600 000,00	26 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	187 265 000,00	187 265 000,00	50 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:									Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:			
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	A	240 733 327,53	179 640 141,29	300 000,00	0,00	x	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	61 093 186,24
	B	10 895 826,02	742 542,65	0,00	0,00	x	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	10 153 283,37
	C	229 837 501,51	178 897 598,64	300 000,00	0,00	x	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	50 939 902,87
2020	A	183 545 364,00	175 945 364,00	300 000,00	0,00	x	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
	B	5 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	x	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
	C	178 345 364,00	174 945 364,00	300 000,00	0,00	x	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2021	A	181 080 364,00	176 935 000,00	300 000,00	0,00	x	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	4 145 364,00
	B	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	C	179 880 364,00	176 135 000,00	300 000,00	0,00	x	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	3 745 364,00
2022	A	180 257 364,00	176 605 000,00	300 000,00	0,00	x	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	3 652 364,00
	B	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	C	179 257 364,00	175 905 000,00	300 000,00	0,00	x	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	3 352 364,00
2023	A	180 257 360,00	176 276 000,00	300 000,00	0,00	x	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	3 981 360,00
	B	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	C	179 257 360,00	175 676 000,00	300 000,00	0,00	x	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	3 581 360,00
2024	A	179 736 000,00	176 032 000,00	300 000,00	0,00	x	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	3 704 000,00
	B	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	C	178 736 000,00	175 432 000,00	300 000,00	0,00	x	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	3 304 000,00

2025	A	180 136 000,00	175 789 000,00	300 000,00	0,00	x	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	4 347 000,00
	B	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	C	179 136 000,00	175 189 000,00	300 000,00	0,00	x	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	3 947 000,00
2026	A	181 086 000,00	175 449 000,00	300 000,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	5 637 000,00
	B	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	C	180 086 000,00	174 949 000,00	300 000,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	5 137 000,00
2027	A	182 115 000,00	175 238 000,00	300 000,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 877 000,00
	B	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	C	181 115 000,00	174 738 000,00	300 000,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 377 000,00
2028	A	183 015 000,00	174 950 000,00	300 000,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	8 065 000,00
	B	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	C	182 015 000,00	174 550 000,00	300 000,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	7 465 000,00
2029	A	183 015 000,00	174 783 000,00	300 000,00	0,00	x	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	8 232 000,00
	B	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	C	182 015 000,00	174 383 000,00	300 000,00	0,00	x	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	7 632 000,00
2030	A	184 265 000,00	174 635 000,00	300 000,00	0,00	x	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	9 630 000,00
	B	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	C	183 265 000,00	174 235 000,00	300 000,00	0,00	x	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	9 030 000,00
2031	A	186 865 000,00	174 447 000,00	300 000,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	12 418 000,00
	B	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	C	185 865 000,00	174 147 000,00	300 000,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	11 718 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2019	A	-15 948 044,00	24 156 680,00	0,00	0,00	8 156 680,00	8 156 680,00	16 000 000,00	7 791 364,00	0,00	0,00
	B	-2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	C	-13 948 044,00	22 156 680,00	0,00	0,00	8 156 680,00	8 156 680,00	14 000 000,00	5 791 364,00	0,00	0,00
2020	A	6 154 636,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 154 636,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	6 454 636,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 454 636,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	8 207 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 007 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	8 207 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 007 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	8 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	8 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	7 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	A	8 208 636,00	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 407 298,00	0,00	4 248 048,79	12 404 728,79
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 071 150,00	2 071 150,00
	C	8 208 636,00	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 407 298,00	0,00	2 176 898,79	10 333 578,79
2020	A	6 307 636,00	6 307 636,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	70 099 662,00	0,00	9 754 636,00	9 907 636,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	C	6 307 636,00	6 307 636,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	68 099 662,00	0,00	9 554 636,00	9 707 636,00
2021	A	6 607 636,00	6 607 636,00	4 371 545,83	0,00	4 371 545,83	0,00	63 492 026,00	0,00	10 600 000,00	10 753 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	C	6 607 636,00	6 607 636,00	4 371 545,83	0,00	4 371 545,83	0,00	61 492 026,00	0,00	10 200 000,00	10 353 000,00
2022	A	8 207 636,00	8 207 636,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	55 446 000,00	0,00	11 860 000,00	11 860 000,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	C	8 007 636,00	8 007 636,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	53 646 000,00	0,00	11 360 000,00	11 360 000,00
2023	A	8 207 640,00	8 207 640,00	2 614 952,72	0,00	2 614 952,72	0,00	47 487 000,00	0,00	12 189 000,00	12 189 000,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	C	8 007 640,00	8 007 640,00	2 614 952,72	0,00	2 614 952,72	0,00	45 887 000,00	0,00	11 589 000,00	11 589 000,00
2024	A	8 729 000,00	8 729 000,00	676 618,20	0,00	676 618,20	0,00	38 758 000,00	0,00	12 433 000,00	12 433 000,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	C	8 529 000,00	8 529 000,00	676 618,20	0,00	676 618,20	0,00	37 358 000,00	0,00	11 833 000,00	11 833 000,00

2025	A	8 329 000,00	8 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 429 000,00	0,00	12 676 000,00	12 676 000,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	C	8 129 000,00	8 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 229 000,00	0,00	12 076 000,00	12 076 000,00
2026	A	7 379 000,00	7 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 050 000,00	0,00	13 016 000,00	13 016 000,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	C	7 179 000,00	7 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 050 000,00	0,00	12 316 000,00	12 316 000,00
2027	A	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	13 227 000,00	13 227 000,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	C	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	12 527 000,00	12 527 000,00
2028	A	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	13 515 000,00	13 515 000,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	C	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00	0,00	12 715 000,00	12 715 000,00
2029	A	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	13 682 000,00	13 682 000,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	C	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	12 882 000,00	12 882 000,00
2030	A	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	13 830 000,00	13 830 000,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	13 030 000,00	13 030 000,00
2031	A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 018 000,00	14 018 000,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	C	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 118 000,00	13 118 000,00

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

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

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



Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	A	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	2,58%	8,71%	9,80%	TAK	TAK
	B	-0,26%	-0,26%	0,00	-0,26%	0,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	1,61%	8,71%	9,80%	TAK	TAK
2020	A	4,59%	4,12%	0,00	4,12%	5,14%	4,96%	6,05%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,04%	0,33%	0,33%	TAK	TAK
	C	4,64%	4,15%	0,00	4,15%	5,18%	4,63%	5,72%	TAK	TAK
2021	A	4,73%	2,40%	0,00	2,40%	5,65%	3,33%	4,42%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,18%	0,31%	0,31%	TAK	TAK
	C	4,76%	2,41%	0,00	2,41%	5,47%	3,02%	4,11%	TAK	TAK
2022	A	5,43%	3,30%	0,00	3,30%	6,29%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	0,22%	0,37%	0,37%	TAK	TAK
	C	5,35%	3,22%	0,00	3,22%	6,07%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2023	A	5,32%	3,93%	0,00	3,93%	6,47%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	0,28%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	5,24%	3,85%	0,00	3,85%	6,19%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2024	A	5,46%	5,11%	0,00	5,11%	6,60%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,08%	0,00	0,08%	0,28%	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	5,39%	5,03%	0,00	5,03%	6,32%	5,91%	5,91%	TAK	TAK

2025	A	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	6,73%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	0,28%	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	C	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	6,45%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2026	A	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	6,91%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	0,33%	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	C	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	6,58%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2027	A	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	7,02%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	0,33%	0,30%	0,30%	TAK	TAK
	C	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	6,69%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2028	A	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	7,17%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	0,38%	0,32%	0,32%	TAK	TAK
	C	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	6,79%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2029	A	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	7,26%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	0,38%	0,34%	0,34%	TAK	TAK
	C	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,88%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2030	A	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	7,34%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	0,38%	0,36%	0,36%	TAK	TAK
	C	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	6,96%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2031	A	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	7,44%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	0,43%	0,38%	0,38%	TAK	TAK
	C	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	7,01%	6,88%	6,88%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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		
2019	A	0,00	0,00	65 905 942,12	11 646 339,97	44 891 380,95	15 138 423,39	29 752 957,56	29 752 957,56	25 742 099,90	5 558 128,78	
	B	0,00	0,00	-106 254,99	95 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	351 000,00	9 727 283,37	35 000,00	
	C	0,00	0,00	66 012 197,11	11 551 339,97	44 540 380,95	15 138 423,39	29 401 957,56	29 401 957,56	16 014 816,53	5 523 128,78	
2020	A	6 154 636,00	6 154 636,00	65 700 000,00	11 700 000,00	21 630 200,00	15 230 200,00	6 400 000,00	6 400 000,00	1 200 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 148 287,00	1 151 713,00	0,00	
	C	6 154 636,00	6 154 636,00	65 700 000,00	11 700 000,00	17 630 200,00	15 230 200,00	2 400 000,00	2 251 713,00	48 287,00	0,00	
2021	A	6 454 636,00	6 454 636,00	65 700 000,00	11 700 000,00	15 062 000,00	14 662 000,00	400 000,00	400 000,00	3 745 364,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	
	C	6 454 636,00	6 454 636,00	65 700 000,00	11 700 000,00	15 062 000,00	14 662 000,00	400 000,00	400 000,00	2 345 364,00	0,00	
2022	A	8 207 636,00	8 007 636,00	65 700 000,00	11 700 000,00	5 900 000,00	5 100 000,00	800 000,00	800 000,00	2 852 364,00	0,00	
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	
	C	8 007 636,00	8 007 636,00	65 700 000,00	11 700 000,00	5 900 000,00	5 100 000,00	800 000,00	800 000,00	1 402 364,00	0,00	
2023	A	8 207 640,00	8 007 640,00	65 700 000,00	11 700 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	3 981 360,00	0,00	
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	
	C	8 007 640,00	8 007 640,00	65 700 000,00	11 700 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	2 431 360,00	0,00	
2024	A	8 729 000,00	8 529 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	3 704 000,00	0,00	
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	
	C	8 529 000,00	8 529 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	2 154 000,00	0,00	

2025	A	8 329 000,00	8 129 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	4 347 000,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00
	C	8 129 000,00	8 129 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00	0,00
2026	A	7 379 000,00	7 179 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 000,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00
	C	7 179 000,00	7 179 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 000,00	0,00
2027	A	6 350 000,00	6 150 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 877 000,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00
	C	6 150 000,00	6 150 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 000,00	0,00
2028	A	5 450 000,00	5 250 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 065 000,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00
	C	5 250 000,00	5 250 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 000,00	0,00
2029	A	5 450 000,00	5 250 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 232 000,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00
	C	5 250 000,00	5 250 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 482 000,00	0,00
2030	A	4 200 000,00	4 000 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 630 000,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880 000,00	0,00
2031	A	1 600 000,00	1 400 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 418 000,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00
	C	1 400 000,00	1 400 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 568 000,00	0,00

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	
2019	A	370 384,79	370 384,79	370 384,79	32 932 771,72	28 289 151,91	28 289 151,91	639 923,39	614 882,71	614 882,71
	B	78 900,00	78 900,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	78 900,00	179 100,00	200 007,67
	C	291 484,79	291 484,79	291 484,79	32 932 771,72	28 289 151,91	28 289 151,91	561 023,39	435 782,71	414 875,04
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	
2019	A	36 078 422,30	28 888 481,06	28 888 481,06	9 191 961,25	9 191 961,25	9 191 961,25	9 191 961,25	0,00	0,00
	B	-2 023 118,80	2 023 650,62	2 035 783,51	-741 716,19	1 386 402,61	-741 716,19	1 386 402,61	0,00	0,00
	C	38 101 541,10	26 864 830,44	26 852 697,55	9 933 677,44	7 805 558,64	9 933 677,44	7 805 558,64	0,00	0,00
2020	A	2 201 713,00	0,00	0,00	2 201 713,00	1 900 000,00	2 201 713,00	1 900 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 201 713,00	0,00	0,00	2 201 713,00	1 900 000,00	2 201 713,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość