

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 454/XXXII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 05 czerwca 2017 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	
2017	A	187 431 903,89	167 315 148,94	40 035 571,00	1 850 000,00	39 208 310,00	24 000 000,00	32 140 115,00	41 725 772,57	20 116 754,95	2 503 600,00	17 443 154,95
	B	8 551 192,24	330 567,68	0,00	0,00	0,00	0,00	216 692,00	-288 845,67	8 220 624,56	3 000,00	8 217 624,56
	C	178 880 711,65	166 984 581,26	40 035 571,00	1 850 000,00	39 208 310,00	24 000 000,00	31 923 423,00	42 014 618,24	11 896 130,39	2 500 600,00	9 225 530,39
2018	A	175 904 731,45	166 850 000,00	40 050 000,00	1 900 000,00	39 700 000,00	24 500 000,00	32 000 000,00	42 000 000,00	9 054 731,45	2 500 000,00	3 000 000,00
	B	8 466 031,45	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	4 336 031,45	1 000 000,00	0,00
	C	167 438 700,00	162 720 000,00	40 050 000,00	1 900 000,00	39 700 000,00	24 500 000,00	32 000 000,00	40 400 000,00	4 718 700,00	1 500 000,00	3 000 000,00
2019	A	167 685 000,00	167 685 000,00	40 050 000,00	2 000 000,00	40 200 000,00	25 000 000,00	32 000 000,00	42 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 155 000,00	4 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	163 530 000,00	163 530 000,00	40 050 000,00	2 000 000,00	40 200 000,00	25 000 000,00	32 000 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	168 525 000,00	168 525 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 175 000,00	4 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 350 000,00	164 350 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	168 525 000,00	168 525 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 175 000,00	4 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 350 000,00	164 350 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	168 525 000,00	168 525 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 175 000,00	4 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 350 000,00	164 350 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	168 525 000,00	168 525 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 175 000,00	4 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 350 000,00	164 350 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	168 525 000,00	168 525 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 175 000,00	4 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 350 000,00	164 350 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	168 525 000,00	168 525 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 175 000,00	4 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 350 000,00	164 350 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	168 525 000,00	168 525 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 175 000,00	4 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 350 000,00	164 350 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	168 525 000,00	168 525 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 175 000,00	4 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 350 000,00	164 350 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	168 525 000,00	168 525 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 175 000,00	4 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 350 000,00	164 350 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	168 525 000,00	168 525 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 175 000,00	4 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 350 000,00	164 350 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	168 525 000,00	168 525 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 175 000,00	4 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 350 000,00	164 350 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	40 600 000,00	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	
2017	A	212 861 756,73	156 015 444,27	300 000,00	0,00	0,00	2 390 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	56 846 312,46
	B	6 819 692,24	266 007,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 553 684,56
	C	206 042 064,49	155 749 436,59	300 000,00	0,00	0,00	2 390 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	50 292 627,90
2018	A	171 496 095,45	155 800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 891 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	15 696 095,45
	B	9 966 031,45	5 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 031,45
	C	161 530 064,00	150 541 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 891 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	10 989 064,00
2019	A	159 476 364,00	157 200 000,00	300 000,00	0,00	x	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	2 276 364,00
	B	4 155 000,00	5 348 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 193 000,00
	C	155 321 364,00	151 852 000,00	300 000,00	0,00	x	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	3 469 364,00
2020	A	159 667 364,00	158 502 000,00	300 000,00	0,00	x	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00	0,00	1 165 364,00
	B	4 348 150,00	5 408 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 059 850,00
	C	155 319 214,00	153 094 000,00	300 000,00	0,00	x	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00	0,00	2 225 214,00
2021	A	161 587 364,00	158 269 000,00	300 000,00	0,00	x	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	3 318 364,00
	B	4 198 150,00	5 417 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 218 850,00
	C	157 389 214,00	152 852 000,00	300 000,00	0,00	x	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	4 537 214,00
2022	A	161 587 364,00	158 076 000,00	300 000,00	0,00	x	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	3 511 364,00
	B	4 198 150,00	5 424 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 225 850,00
	C	157 389 214,00	152 652 000,00	300 000,00	0,00	x	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	4 737 214,00

2023	A	161 587 360,00	157 907 000,00	300 000,00	0,00	x	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	3 680 360,00
	B	4 198 150,00	5 432 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 233 850,00
	C	157 389 210,00	152 475 000,00	300 000,00	0,00	x	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	4 914 210,00
2024	A	162 316 000,00	157 743 000,00	300 000,00	0,00	x	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00	4 573 000,00
	B	4 198 150,00	5 440 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 241 850,00
	C	158 117 850,00	152 303 000,00	300 000,00	0,00	x	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00	5 814 850,00
2025	A	162 716 000,00	157 598 000,00	300 000,00	0,00	x	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	5 118 000,00
	B	4 198 150,00	5 447 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 248 850,00
	C	158 517 850,00	152 151 000,00	300 000,00	0,00	x	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	6 366 850,00
2026	A	163 666 000,00	157 456 000,00	300 000,00	0,00	x	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	6 210 000,00
	B	4 198 150,00	5 455 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 256 850,00
	C	159 467 850,00	152 001 000,00	300 000,00	0,00	x	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	7 466 850,00
2027	A	164 695 000,00	157 343 000,00	300 000,00	0,00	x	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	7 352 000,00
	B	4 198 150,00	5 463 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 264 850,00
	C	160 496 850,00	151 880 000,00	300 000,00	0,00	x	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	8 616 850,00
2028	A	165 595 000,00	157 253 000,00	300 000,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	8 342 000,00
	B	4 198 150,00	5 471 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 272 850,00
	C	161 396 850,00	151 782 000,00	300 000,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	9 614 850,00
2029	A	165 595 000,00	157 184 000,00	300 000,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	8 411 000,00
	B	4 198 150,00	5 478 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 279 850,00
	C	161 396 850,00	151 706 000,00	300 000,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	9 690 850,00
2030	A	168 145 000,00	157 145 000,00	300 000,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
	B	4 025 000,00	5 480 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	-1 455 000,00
	C	164 120 000,00	151 665 000,00	300 000,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	12 455 000,00

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	
2017	A	-25 429 852,84	33 368 488,84	0,00	0,00	7 868 488,84	7 868 488,84	25 500 000,00	17 561 364,00	0,00	0,00
	B	1 731 500,00	-1 731 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 731 500,00	-1 731 500,00	0,00	0,00
	C	-27 161 352,84	35 099 988,84	0,00	0,00	7 868 488,84	7 868 488,84	27 231 500,00	19 292 864,00	0,00	0,00
2018	A	4 408 636,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	5 908 636,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	8 857 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-173 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 030 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	6 937 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 960 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	6 937 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 960 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	6 937 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 960 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	6 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 232 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	5 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 832 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 882 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 853 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 953 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 953 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	380 000,00	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	230 000,00	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
2017	A	7 938 636,00	7 938 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 824 570,00	0,00	11 299 704,67	19 168 193,51
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 731 500,00	0,00	64 560,00	64 560,00
	C	7 938 636,00	7 938 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 556 070,00	0,00	11 235 144,67	19 103 633,51
2018	A	8 208 636,00	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 415 934,00	0,00	11 050 000,00	11 050 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 500,00	0,00	-1 129 000,00	-1 129 000,00
	C	8 208 636,00	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 647 434,00	0,00	12 179 000,00	12 179 000,00
2019	A	8 208 636,00	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 207 298,00	0,00	10 485 000,00	10 485 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 500,00	0,00	-1 193 000,00	-1 193 000,00
	C	8 208 636,00	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 438 798,00	0,00	11 678 000,00	11 678 000,00
2020	A	8 857 636,00	8 857 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 349 662,00	0,00	10 023 000,00	10 023 000,00
	B	-173 150,00	-173 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 350,00	0,00	-1 233 000,00	-1 233 000,00
	C	9 030 786,00	9 030 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 408 012,00	0,00	11 256 000,00	11 256 000,00
2021	A	6 937 636,00	6 937 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 412 026,00	0,00	10 256 000,00	10 256 000,00
	B	-23 150,00	-23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 200,00	0,00	-1 242 000,00	-1 242 000,00
	C	6 960 786,00	6 960 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 447 226,00	0,00	11 498 000,00	11 498 000,00
2022	A	6 937 636,00	6 937 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 636 000,00	0,00	10 449 000,00	10 449 000,00
	B	-23 150,00	-23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 050,00	0,00	-1 249 000,00	-1 249 000,00
	C	6 960 786,00	6 960 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 648 050,00	0,00	11 698 000,00	11 698 000,00

2023	A	6 937 640,00	6 937 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 947 000,00	0,00	10 618 000,00	10 618 000,00
	B	-23 150,00	-23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	-1 257 000,00	-1 257 000,00
	C	6 960 790,00	6 960 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 935 900,00	0,00	11 875 000,00	11 875 000,00
2024	A	6 209 000,00	6 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 738 000,00	0,00	10 782 000,00	10 782 000,00
	B	-23 150,00	-23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 250,00	0,00	-1 265 000,00	-1 265 000,00
	C	6 232 150,00	6 232 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 703 750,00	0,00	12 047 000,00	12 047 000,00
2025	A	5 809 000,00	5 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 929 000,00	0,00	10 927 000,00	10 927 000,00
	B	-23 150,00	-23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 400,00	0,00	-1 272 000,00	-1 272 000,00
	C	5 832 150,00	5 832 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 871 600,00	0,00	12 199 000,00	12 199 000,00
2026	A	4 859 000,00	4 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 070 000,00	0,00	11 069 000,00	11 069 000,00
	B	-23 150,00	-23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 550,00	0,00	-1 280 000,00	-1 280 000,00
	C	4 882 150,00	4 882 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989 450,00	0,00	12 349 000,00	12 349 000,00
2027	A	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 000,00	0,00	11 182 000,00	11 182 000,00
	B	-23 150,00	-23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 700,00	0,00	-1 288 000,00	-1 288 000,00
	C	3 853 150,00	3 853 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 136 300,00	0,00	12 470 000,00	12 470 000,00
2028	A	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	11 272 000,00	11 272 000,00
	B	-23 150,00	-23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 850,00	0,00	-1 296 000,00	-1 296 000,00
	C	2 953 150,00	2 953 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 150,00	0,00	12 568 000,00	12 568 000,00
2029	A	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	11 341 000,00	11 341 000,00
	B	-23 150,00	-23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	-1 303 000,00	-1 303 000,00
	C	2 953 150,00	2 953 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	12 644 000,00	12 644 000,00
2030	A	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 380 000,00	11 380 000,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 305 000,00	-1 305 000,00
	C	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 685 000,00	12 685 000,00

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

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

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>X</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>X</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	A	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	7,36%	11,02%	12,17%	TAK	TAK
	B	-0,27%	-0,27%	0,00	-0,27%	-0,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	7,68%	11,02%	12,17%	TAK	TAK
2018	A	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	7,70%	9,57%	10,73%	TAK	TAK
	B	-0,30%	-0,30%	0,00	-0,30%	-0,47%	-0,11%	-0,10%	TAK	TAK
	C	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	8,17%	9,68%	10,83%	TAK	TAK
2019	A	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	6,25%	8,48%	9,63%	TAK	TAK
	B	-0,16%	-0,16%	0,00	-0,16%	-0,89%	-0,26%	-0,27%	NIE	NIE
	C	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	7,14%	8,74%	9,90%	TAK	TAK
2020	A	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	5,95%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
	B	-0,27%	-0,27%	0,00	-0,27%	-0,90%	-0,56%	-0,56%	NIE	NIE
	C	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	6,85%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2021	A	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	6,09%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
	B	-0,14%	-0,14%	0,00	-0,14%	-0,91%	-0,76%	-0,76%	NIE	NIE
	C	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	7,00%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2022	A	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	6,20%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
	B	-0,14%	-0,14%	0,00	-0,14%	-0,92%	-0,90%	-0,90%	NIE	NIE
	C	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	7,12%	7,00%	7,00%	TAK	TAK

2023	A	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	6,30%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,13%	-0,93%	-0,91%	-0,91%	NIE	NIE
	C	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	7,23%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2024	A	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	6,40%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
	B	-0,12%	-0,12%	0,00	-0,12%	-0,93%	-0,92%	-0,92%	NIE	NIE
	C	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	7,33%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2025	A	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	6,48%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	-0,94%	-0,93%	-0,93%	NIE	NIE
	C	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	7,42%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2026	A	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,57%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,94%	-0,94%	-0,94%	NIE	NIE
	C	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,51%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2027	A	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	6,64%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	-0,95%	-0,94%	-0,94%	NIE	NIE
	C	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	7,59%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2028	A	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	6,69%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,96%	-0,95%	-0,95%	NIE	NIE
	C	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	7,65%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2029	A	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	6,73%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	-0,96%	-0,95%	-0,95%	NIE	NIE
	C	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	7,69%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2030	A	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	6,75%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	-0,97%	-0,95%	-0,95%	NIE	NIE
	C	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	7,72%	7,64%	7,64%	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		
2017	A	0,00	0,00	54 561 517,94	10 635 020,16	48 502 202,15	10 993 612,80	37 508 589,35	35 378 589,35	18 649 707,58	2 654 834,00	
	B	0,00	0,00	-103 246,66	128 452,16	3 232 853,48	0,00	3 232 853,48	1 152 853,48	6 574 884,52	136 500,00	
	C	0,00	0,00	54 664 764,60	10 506 568,00	45 269 348,67	10 993 612,80	34 275 735,87	34 225 735,87	12 074 823,06	2 518 334,00	
2018	A	4 408 636,00	4 408 636,00	55 000 000,00	10 600 000,00	26 405 422,81	10 714 758,50	15 690 664,31	15 690 664,31	5 431,14	0,00	
	B	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	4 974 664,31	0,00	4 974 664,31	5 024 664,31	-317 632,86	0,00	
	C	5 908 636,00	5 908 636,00	55 000 000,00	10 600 000,00	21 430 758,50	10 714 758,50	10 716 000,00	10 666 000,00	323 064,00	0,00	
2019	A	8 208 636,00	8 208 636,00	55 200 000,00	10 700 000,00	4 466 000,00	4 100 000,00	366 000,00	366 000,00	1 910 364,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 193 000,00	0,00	
	C	8 208 636,00	8 208 636,00	55 200 000,00	10 700 000,00	4 466 000,00	4 100 000,00	366 000,00	366 000,00	3 103 364,00	0,00	
2020	A	8 857 636,00	8 857 636,00	55 400 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	1 165 364,00	0,00	
	B	-173 150,00	-173 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-759 850,00	0,00	
	C	9 030 786,00	9 030 786,00	55 400 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	1 925 214,00	0,00	
2021	A	6 937 636,00	6 937 636,00	55 400 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	3 318 364,00	0,00	
	B	-23 150,00	-23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-918 850,00	0,00	
	C	6 960 786,00	6 960 786,00	55 400 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 237 214,00	0,00	
2022	A	6 937 636,00	6 937 636,00	55 400 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	3 511 364,00	0,00	
	B	-23 150,00	-23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-925 850,00	0,00	
	C	6 960 786,00	6 960 786,00	55 400 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 437 214,00	0,00	

2023	A	6 937 640,00	6 937 640,00	55 400 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	3 680 360,00	0,00
	B	-23 150,00	-23 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-933 850,00	0,00
	C	6 960 790,00	6 960 786,00	55 400 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 614 210,00	0,00
2024	A	6 209 000,00	6 209 000,00	55 400 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 573 000,00	0,00
	B	-23 150,00	-23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-941 850,00	0,00
	C	6 232 150,00	6 232 150,00	55 400 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	5 514 850,00	0,00
2025	A	5 809 000,00	5 809 000,00	55 400 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	5 118 000,00	0,00
	B	-23 150,00	-23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-948 850,00	0,00
	C	5 832 150,00	5 832 150,00	55 400 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	6 066 850,00	0,00
2026	A	4 859 000,00	4 859 000,00	55 400 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210 000,00	0,00
	B	-23 150,00	-23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-956 850,00	0,00
	C	4 882 150,00	4 882 150,00	55 400 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 166 850,00	0,00
2027	A	3 830 000,00	3 830 000,00	55 400 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 352 000,00	0,00
	B	-23 150,00	-23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-964 850,00	0,00
	C	3 853 150,00	3 853 150,00	55 400 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 316 850,00	0,00
2028	A	2 930 000,00	2 930 000,00	55 400 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 342 000,00	0,00
	B	-23 150,00	576 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-972 850,00	0,00
	C	2 953 150,00	2 353 150,00	55 400 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 314 850,00	0,00
2029	A	2 930 000,00	2 930 000,00	55 400 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 411 000,00	0,00
	B	-23 150,00	-23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-979 850,00	0,00
	C	2 953 150,00	2 953 150,00	55 400 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 390 850,00	0,00
2030	A	380 000,00	380 000,00	55 400 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 455 000,00	0,00
	C	230 000,00	230 000,00	55 400 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 455 000,00	0,00

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2017	A	1 601 245,89	1 374 380,72	1 374 380,72	10 764 831,98	9 176 291,98	9 176 291,98	1 742 597,70	1 398 520,46	1 398 520,46	
	B	0,00	0,00	0,00	3 525 553,54	3 525 553,54	9 176 291,98	0,00	0,00	0,00	
	C	1 601 245,89	1 374 380,72	1 374 380,72	7 239 278,44	5 650 738,44	0,00	1 742 597,70	1 398 520,46	1 398 520,46	
2018	A	115 875,42	99 738,00	99 738,00	5 959 731,45	5 959 731,45	5 959 731,45	124 672,50	99 738,00	99 738,00	
	B	0,00	0,00	0,00	3 459 731,45	3 459 731,45	5 959 731,45	0,00	0,00	0,00	
	C	115 875,42	99 738,00	99 738,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	124 672,50	99 738,00	99 738,00	
2019	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	
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

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	
2017	A	34 288 515,41	8 955 671,89	8 955 671,89	6 616 184,09	5 027 644,09	1 685 381,86	1 685 381,86	0,00	0,00
	B	4 046 279,54	5 155 671,89	8 955 671,89	221 364,31	4 684 048,93	1 685 381,86	1 685 381,86	0,00	0,00
	C	30 242 235,87	3 800 000,00	0,00	6 394 819,78	343 595,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	15 324 664,31	5 330 343,79	5 330 343,79	2 580 209,01	2 580 209,01	889 867,36	889 867,36	0,00	0,00
	B	4 974 664,31	2 830 343,79	5 330 343,79	605 274,51	2 555 274,51	889 867,36	889 867,36	0,00	0,00
	C	10 350 000,00	2 500 000,00	0,00	1 974 934,50	24 934,50	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	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
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

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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
2017	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
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	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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2017	A	7 938 636,00	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	7 938 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	6 307 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 307 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	4 007 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 007 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	4 007 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 610,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 007 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 610,00

2023	A	4 007 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 640,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 007 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 640,00
2024	A	3 279 000,00	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	3 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 879 000,00	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	2 879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 929 000,00	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	1 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	900 000,00	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	900 000,00	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
	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
2029	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
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

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

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

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości