

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	A	202 370 451,43	168 469 660,58	40 035 571,00	1 850 000,00	39 637 860,00	24 200 000,00	32 232 297,00	42 697 605,23	33 900 790,85	2 903 600,00	30 827 190,85
	B	14 792 128,54	1 008 092,64	0,00	0,00	429 550,00	200 000,00	92 182,00	825 413,66	13 784 035,90	400 000,00	13 384 035,90
	C	187 578 322,89	167 461 567,94	40 035 571,00	1 850 000,00	39 208 310,00	24 000 000,00	32 140 115,00	41 872 191,57	20 116 754,95	2 503 600,00	17 443 154,95
2018	A	197 669 911,07	168 150 000,00	40 050 000,00	1 900 000,00	40 200 000,00	24 750 000,00	32 000 000,00	42 800 000,00	29 519 911,07	2 500 000,00	26 924 911,07
	B	21 765 179,62	1 300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	250 000,00	0,00	800 000,00	20 465 179,62	0,00	23 924 911,07
	C	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
2019	A	168 991 000,00	168 991 000,00	40 050 000,00	2 000 000,00	40 700 000,00	25 250 000,00	32 000 000,00	42 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 306 000,00	1 306 000,00	0,00	0,00	500 000,00	250 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2020	A	169 837 000,00	169 837 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	41 200 000,00	25 750 000,00	32 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	500 000,00	250 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2021	A	169 837 000,00	169 837 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	41 200 000,00	25 750 000,00	32 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	500 000,00	250 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2022	A	169 837 000,00	169 837 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	41 200 000,00	25 750 000,00	32 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	500 000,00	250 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	169 837 000,00	169 837 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	41 200 000,00	25 750 000,00	32 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	500 000,00	250 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	169 837 000,00	169 837 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	41 200 000,00	25 750 000,00	32 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	500 000,00	250 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	169 837 000,00	169 837 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	41 200 000,00	25 750 000,00	32 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	500 000,00	250 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	169 837 000,00	169 837 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	41 200 000,00	25 750 000,00	32 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	500 000,00	250 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	169 837 000,00	169 837 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	41 200 000,00	25 750 000,00	32 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	500 000,00	250 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	169 837 000,00	169 837 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	41 200 000,00	25 750 000,00	32 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	500 000,00	250 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	A	169 837 000,00	169 837 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	41 200 000,00	25 750 000,00	32 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	500 000,00	250 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2030	A	169 837 000,00	169 837 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	41 200 000,00	25 750 000,00	32 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	500 000,00	250 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:									Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2017	A	217 800 304,27	157 207 642,47	300 000,00	0,00	0,00	2 363 949,20	2 143 949,20	0,00	0,00	60 592 661,80
	B	4 792 128,54	1 074 279,20	0,00	0,00	0,00	-26 050,80	-26 050,80	0,00	0,00	3 717 849,34
	C	213 008 175,73	156 133 363,27	300 000,00	0,00	0,00	2 390 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	56 874 812,46
2018	A	194 261 275,07	156 800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 891 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	37 461 275,07
	B	22 765 179,62	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 765 179,62
	C	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
2019	A	160 782 364,00	158 236 000,00	300 000,00	0,00	x	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	2 546 364,00
	B	1 306 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	C	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
2020	A	161 979 364,00	159 562 000,00	300 000,00	0,00	x	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00	0,00	2 417 364,00
	B	2 312 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00
	C	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
2021	A	163 799 364,00	159 351 000,00	300 000,00	0,00	x	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	4 448 364,00
	B	2 212 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
	C	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
2022	A	163 799 364,00	159 180 000,00	300 000,00	0,00	x	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	4 619 364,00
	B	2 212 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 000,00
	C	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

2023	A	163 799 360,00	159 032 000,00	300 000,00	0,00	x	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	4 767 360,00
	B	2 212 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 000,00
	C	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
2024	A	164 528 000,00	158 889 000,00	300 000,00	0,00	x	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00	5 639 000,00
	B	2 212 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 000,00
	C	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
2025	A	164 928 000,00	158 765 000,00	300 000,00	0,00	x	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	6 163 000,00
	B	2 212 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00
	C	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
2026	A	165 878 000,00	158 645 000,00	300 000,00	0,00	x	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	7 233 000,00
	B	2 212 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00
	C	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
2027	A	166 907 000,00	158 552 000,00	300 000,00	0,00	x	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	8 355 000,00
	B	2 212 000,00	1 209 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00
	C	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
2028	A	167 807 000,00	158 483 000,00	300 000,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	9 324 000,00
	B	2 212 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00
	C	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
2029	A	167 807 000,00	158 436 000,00	300 000,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	9 371 000,00
	B	2 212 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
	C	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
2030	A	169 357 000,00	158 406 000,00	300 000,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 951 000,00
	B	1 212 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00
	C	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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2017	A	-15 429 852,84	23 368 488,84	0,00	0,00	7 868 488,84	7 868 488,84	15 500 000,00	7 561 364,00	0,00	0,00
	B	10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	0,00
	C	-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
2018	A	3 408 636,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	7 857 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 857 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	6 037 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 937 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	6 037 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 937 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	6 037 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 937 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	5 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	A	7 938 636,00	7 938 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 824 570,00	0,00	11 262 018,11	19 130 506,95
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000 000,00	0,00	-66 186,56	-66 186,56
	C	7 938 636,00	7 938 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 824 570,00	0,00	11 328 204,67	19 196 693,51
2018	A	8 208 636,00	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 415 934,00	0,00	11 350 000,00	11 350 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	C	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
2019	A	8 208 636,00	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 207 298,00	0,00	10 755 000,00	10 755 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00
	C	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
2020	A	7 857 636,00	7 857 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 349 662,00	0,00	10 275 000,00	10 275 000,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000 000,00	0,00	252 000,00	252 000,00
	C	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
2021	A	6 037 636,00	6 037 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 312 026,00	0,00	10 486 000,00	10 486 000,00
	B	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 100 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00
	C	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
2022	A	6 037 636,00	6 037 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 436 000,00	0,00	10 657 000,00	10 657 000,00
	B	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 200 000,00	0,00	208 000,00	208 000,00
	C	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

2023	A	6 037 640,00	6 037 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 647 000,00	0,00	10 805 000,00	10 805 000,00
	B	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 300 000,00	0,00	187 000,00	187 000,00
	C	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
2024	A	5 309 000,00	5 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 338 000,00	0,00	10 948 000,00	10 948 000,00
	B	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 400 000,00	0,00	166 000,00	166 000,00
	C	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
2025	A	4 909 000,00	4 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 429 000,00	0,00	11 072 000,00	11 072 000,00
	B	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00
	C	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
2026	A	3 959 000,00	3 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 470 000,00	0,00	11 192 000,00	11 192 000,00
	B	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00
	C	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
2027	A	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 000,00	0,00	11 285 000,00	11 285 000,00
	B	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	0,00	103 000,00	103 000,00
	C	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
2028	A	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	0,00	11 354 000,00	11 354 000,00
	B	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00
	C	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
2029	A	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	11 401 000,00	11 401 000,00
	B	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	C	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
2030	A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 431 000,00	11 431 000,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
	C	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

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

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

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	A	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	7,00%	11,02%	12,17%	TAK	TAK
	B	-0,42%	-0,42%	0,00	-0,42%	-0,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	7,37%	11,02%	12,17%	TAK	TAK
2018	A	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	7,01%	9,45%	10,61%	TAK	TAK
	B	-0,65%	-0,65%	0,00	-0,65%	-0,69%	-0,13%	-0,12%	TAK	TAK
	C	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	7,70%	9,58%	10,73%	TAK	TAK
2019	A	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	6,36%	8,13%	9,28%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	0,11%	-0,35%	-0,36%	NIE	NIE
	C	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	6,25%	8,48%	9,64%	TAK	TAK
2020	A	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	6,05%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
	B	-0,63%	-0,63%	0,00	-0,63%	0,10%	-0,32%	-0,32%	TAK	TAK
	C	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	5,95%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2021	A	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	6,17%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
	B	-0,57%	-0,57%	0,00	-0,57%	0,08%	-0,16%	-0,16%	TAK	TAK
	C	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	6,09%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2022	A	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	6,27%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
	B	-0,57%	-0,57%	0,00	-0,57%	0,07%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	6,20%	6,10%	6,10%	TAK	TAK

2023	A	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	6,36%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
	B	-0,57%	-0,57%	0,00	-0,57%	0,06%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	6,30%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2024	A	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	6,45%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
	B	-0,56%	-0,56%	0,00	-0,56%	0,05%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	6,40%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2025	A	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	6,52%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
	B	-0,57%	-0,57%	0,00	-0,57%	0,04%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	6,48%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2026	A	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	6,59%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
	B	-0,55%	-0,55%	0,00	-0,55%	0,02%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,57%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2027	A	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	6,64%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
	B	-0,55%	-0,55%	0,00	-0,55%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	6,64%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2028	A	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	6,69%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
	B	-0,55%	-0,55%	0,00	-0,55%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	6,69%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2029	A	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	6,71%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
	B	-0,54%	-0,54%	0,00	-0,54%	-0,02%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	6,73%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2030	A	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	6,73%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
	B	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	6,75%	6,69%	6,69%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	A	0,00	0,00	54 572 090,94	10 635 020,16	54 225 911,86	10 993 612,80	43 232 299,06	43 182 299,06	14 599 598,74	2 645 575,00	
	B	0,00	0,00	61 924,00	0,00	5 723 709,71	0,00	5 723 709,71	7 803 709,71	-4 076 601,37	-9 259,00	
	C	0,00	0,00	54 510 166,94	10 635 020,16	48 502 202,15	10 993 612,80	37 508 589,35	35 378 589,35	18 676 200,11	2 654 834,00	
2018	A	3 408 636,00	3 408 636,00	55 000 000,00	10 600 000,00	48 170 602,43	10 714 758,50	37 455 843,93	37 455 843,93	5 431,14	0,00	
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	21 765 179,62	0,00	21 765 179,62	21 765 179,62	0,00	0,00	
	C	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	
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	0,00	2 180 364,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 000,00	270 000,00	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	1 910 364,00	0,00	
2020	A	7 857 636,00	7 857 636,00	55 400 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	2 417 364,00	0,00	
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00	0,00	
	C	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	
2021	A	6 037 636,00	6 037 636,00	55 400 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 448 364,00	0,00	
	B	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	
	C	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	
2022	A	6 037 636,00	6 037 636,00	55 400 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 619 364,00	0,00	
	B	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 000,00	0,00	
	C	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	

2023	A	6 037 640,00	6 037 640,00	55 400 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 767 360,00	0,00
	B	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 000,00	0,00
	C	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
2024	A	5 309 000,00	5 309 000,00	55 400 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	5 639 000,00	0,00
	B	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 000,00	0,00
	C	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
2025	A	4 909 000,00	4 909 000,00	55 400 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	6 163 000,00	0,00
	B	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	0,00
	C	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
2026	A	3 959 000,00	3 959 000,00	55 400 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 233 000,00	0,00
	B	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00	0,00
	C	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
2027	A	2 930 000,00	2 837 000,00	55 400 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 355 000,00	0,00
	B	-900 000,00	-993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00	0,00
	C	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
2028	A	2 030 000,00	2 030 000,00	55 400 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 324 000,00	0,00
	B	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00	0,00
	C	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
2029	A	2 030 000,00	2 030 000,00	55 400 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 371 000,00	0,00
	B	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00
	C	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
2030	A	480 000,00	480 000,00	55 400 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 951 000,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	0,00
	C	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

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	
2017	A	1 669 902,55	1 432 738,88	1 432 738,88	23 602 873,86	9 176 291,98	9 176 291,98	1 742 597,70	1 398 520,47	1 398 520,47
	B	68 656,66	58 358,16	58 358,16	12 838 041,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	1 398 520,47	1 398 520,47
2018	A	115 875,42	99 738,00	99 738,00	26 424 911,07	5 959 731,45	5 959 731,45	124 672,50	99 738,00	99 738,00
	B	0,00	0,00	0,00	20 465 179,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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:		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 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	37 698 799,06	21 620 280,23	8 955 671,89	9 782 336,17	5 027 644,08	4 851 533,94	1 685 381,85	0,00	0,00	
	B	3 410 283,65	12 664 608,34	0,00	3 166 152,09	0,00	3 166 152,09	0,00	0,00	0,00	
	C	34 288 515,41	8 955 671,89	8 955 671,89	6 616 184,08	5 027 644,08	1 685 381,85	1 685 381,85	0,00	0,00	
2018	A	37 089 843,93	25 795 523,41	5 330 343,79	8 179 503,91	2 580 209,01	6 489 162,26	889 867,36	0,00	0,00	
	B	21 765 179,62	20 465 179,62	0,00	5 599 294,90	0,00	5 599 294,90	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
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 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 przejętych 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
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 dług i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
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 emulujące 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