

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 505/XXXVI/2017 Rady Miasta Ciechanów  
z dnia 13 października 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>	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	203 001 729,98	168 748 758,10	40 035 571,00	1 850 000,00	39 595 820,00	24 200 000,00	32 232 297,00	44 136 936,75	34 252 971,88	2 904 600,00	31 178 371,88
	B	-1 623 704,82	213 167,52	0,00	0,00	-82 040,00	0,00	0,00	1 370 656,52	-1 836 872,34	1 000,00	-1 837 872,34
	C	204 625 434,80	168 535 590,58	40 035 571,00	1 850 000,00	39 677 860,00	24 200 000,00	32 232 297,00	42 766 280,23	36 089 844,22	2 903 600,00	33 016 244,22
2018	A	209 533 315,07	168 500 000,00	40 050 000,00	1 900 000,00	40 200 000,00	24 750 000,00	32 000 000,00	43 150 000,00	41 033 315,07	2 500 000,00	38 438 315,07
	B	6 350 775,03	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	6 000 775,03	0,00	6 000 775,03
	C	203 182 540,04	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	35 032 540,04	2 500 000,00	32 437 540,04
2019	A	169 511 000,00	169 511 000,00	40 050 000,00	2 000 000,00	40 700 000,00	25 250 000,00	32 000 000,00	43 420 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2020	A	170 530 000,00	170 530 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	41 200 000,00	25 750 000,00	32 000 000,00	43 693 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2021	A	170 530 000,00	170 530 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	41 200 000,00	25 750 000,00	32 000 000,00	43 693 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2022	A	170 530 000,00	170 530 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	41 200 000,00	25 750 000,00	32 000 000,00	43 693 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	170 530 000,00	170 530 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	41 200 000,00	25 750 000,00	32 000 000,00	43 693 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	170 530 000,00	170 530 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	41 200 000,00	25 750 000,00	32 000 000,00	43 693 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	170 530 000,00	170 530 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	41 200 000,00	25 750 000,00	32 000 000,00	43 693 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	170 530 000,00	170 530 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	41 200 000,00	25 750 000,00	32 000 000,00	43 693 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	170 530 000,00	170 530 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	41 200 000,00	25 750 000,00	32 000 000,00	43 693 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	170 530 000,00	170 530 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	41 200 000,00	25 750 000,00	32 000 000,00	43 693 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	A	170 530 000,00	170 530 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	41 200 000,00	25 750 000,00	32 000 000,00	43 693 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2030	A	170 530 000,00	170 530 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	41 200 000,00	25 750 000,00	32 000 000,00	43 693 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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 bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
			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>	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	215 431 582,82	160 262 979,46	300 000,00	0,00	0,00	1 743 949,20	1 523 949,20	0,00	0,00	55 168 603,36
	B	-2 123 704,82	2 938 906,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 062 611,81
	C	217 555 287,64	157 324 072,47	300 000,00	0,00	0,00	1 743 949,20	1 523 949,20	0,00	0,00	60 231 215,17
2018	A	208 724 679,07	159 900 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 657 000,00	1 557 000,00	0,00	0,00	48 824 679,07
	B	8 250 775,03	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	-234 000,00	-311 000,00	0,00	0,00	5 200 775,03
	C	200 473 904,04	156 850 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 891 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	43 623 904,04
2019	A	161 302 364,00	160 795 000,00	300 000,00	0,00	x	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00	0,00	507 364,00
	B	520 000,00	2 492 000,00	0,00	0,00	x	-191 000,00	-191 000,00	0,00	0,00	-1 972 000,00
	C	160 782 364,00	158 303 000,00	300 000,00	0,00	x	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	2 479 364,00
2020	A	162 972 364,00	161 512 000,00	300 000,00	0,00	x	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	1 460 364,00
	B	743 000,00	1 878 000,00	0,00	0,00	x	-171 000,00	-171 000,00	0,00	0,00	-1 135 000,00
	C	162 229 364,00	159 634 000,00	300 000,00	0,00	x	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00	0,00	2 595 364,00
2021	A	164 532 364,00	161 304 000,00	300 000,00	0,00	x	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	3 228 364,00
	B	553 000,00	1 876 000,00	0,00	0,00	x	-137 000,00	-137 000,00	0,00	0,00	-1 323 000,00
	C	163 979 364,00	159 428 000,00	300 000,00	0,00	x	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	4 551 364,00
2022	A	164 532 364,00	161 133 000,00	300 000,00	0,00	x	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	3 399 364,00
	B	553 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00	x	-108 000,00	-108 000,00	0,00	0,00	-1 319 000,00
	C	163 979 364,00	159 261 000,00	300 000,00	0,00	x	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	4 718 364,00

2023	A	164 532 360,00	160 986 000,00	300 000,00	0,00	x	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	3 546 360,00
	B	553 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	x	-78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00	-1 315 000,00
	C	163 979 360,00	159 118 000,00	300 000,00	0,00	x	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	4 861 360,00
2024	A	165 261 000,00	160 843 000,00	300 000,00	0,00	x	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	4 418 000,00
	B	553 000,00	1 864 000,00	0,00	0,00	x	-49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00	-1 311 000,00
	C	164 708 000,00	158 979 000,00	300 000,00	0,00	x	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00	5 729 000,00
2025	A	165 661 000,00	160 720 000,00	300 000,00	0,00	x	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	4 941 000,00
	B	553 000,00	1 861 000,00	0,00	0,00	x	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-1 308 000,00
	C	165 108 000,00	158 859 000,00	300 000,00	0,00	x	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	6 249 000,00
2026	A	166 611 000,00	160 600 000,00	300 000,00	0,00	x	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	6 011 000,00
	B	553 000,00	1 858 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-1 305 000,00
	C	166 058 000,00	158 742 000,00	300 000,00	0,00	x	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	7 316 000,00
2027	A	167 640 000,00	160 508 000,00	300 000,00	0,00	x	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	7 132 000,00
	B	553 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	-1 301 000,00
	C	167 087 000,00	158 654 000,00	300 000,00	0,00	x	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	8 433 000,00
2028	A	168 540 000,00	160 439 000,00	300 000,00	0,00	x	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	8 101 000,00
	B	553 000,00	1 849 000,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	-1 296 000,00
	C	167 987 000,00	158 590 000,00	300 000,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	9 397 000,00
2029	A	168 540 000,00	160 392 000,00	300 000,00	0,00	x	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	8 148 000,00
	B	553 000,00	1 846 000,00	0,00	0,00	x	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	-1 293 000,00
	C	167 987 000,00	158 546 000,00	300 000,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	9 441 000,00
2030	A	169 790 000,00	160 360 000,00	300 000,00	0,00	x	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	9 430 000,00
	B	503 000,00	1 842 000,00	0,00	0,00	x	102 000,00	104 000,00	0,00	0,00	-1 339 000,00
	C	169 287 000,00	158 518 000,00	300 000,00	0,00	x	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 769 000,00

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	-12 429 852,84	20 368 488,84	0,00	0,00	7 868 488,84	7 868 488,84	12 500 000,00	4 561 364,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
	C	-12 929 852,84	20 868 488,84	0,00	0,00	7 868 488,84	7 868 488,84	13 000 000,00	5 061 364,00	0,00	0,00
2018	A	808 636,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 708 636,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	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	7 557 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 607 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	5 997 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 857 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	5 997 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 857 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	5 997 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 857 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	5 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	550 000,00	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	
		Splaty 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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	55 824 570,00	0,00	8 485 778,64	16 354 267,48
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-2 725 739,47	-2 725 739,47
	C	7 938 636,00	7 938 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 324 570,00	0,00	11 211 518,11	19 080 006,95
2018	A	8 208 636,00	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 015 934,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	-2 700 000,00	-2 700 000,00
	C	8 208 636,00	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 615 934,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00
2019	A	8 208 636,00	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 807 298,00	0,00	8 716 000,00	8 716 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	-1 972 000,00	-1 972 000,00
	C	8 208 636,00	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 407 298,00	0,00	10 688 000,00	10 688 000,00
2020	A	7 557 636,00	7 557 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 249 662,00	0,00	9 018 000,00	9 018 000,00
	B	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	-1 185 000,00	-1 185 000,00
	C	7 607 636,00	7 607 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 799 662,00	0,00	10 203 000,00	10 203 000,00
2021	A	5 997 636,00	5 997 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 252 026,00	0,00	9 226 000,00	9 226 000,00
	B	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	-1 183 000,00	-1 183 000,00
	C	5 857 636,00	5 857 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 942 026,00	0,00	10 409 000,00	10 409 000,00
2022	A	5 997 636,00	5 997 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 416 000,00	0,00	9 397 000,00	9 397 000,00
	B	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	-1 179 000,00	-1 179 000,00
	C	5 857 636,00	5 857 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 246 000,00	0,00	10 576 000,00	10 576 000,00

2023	A	5 997 640,00	5 997 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 667 000,00	0,00	9 544 000,00	9 544 000,00
	B	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	-1 175 000,00	-1 175 000,00
	C	5 857 640,00	5 857 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 637 000,00	0,00	10 719 000,00	10 719 000,00
2024	A	5 269 000,00	5 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 398 000,00	0,00	9 687 000,00	9 687 000,00
	B	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	-1 171 000,00	-1 171 000,00
	C	5 129 000,00	5 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 508 000,00	0,00	10 858 000,00	10 858 000,00
2025	A	4 869 000,00	4 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 529 000,00	0,00	9 810 000,00	9 810 000,00
	B	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	-1 168 000,00	-1 168 000,00
	C	4 729 000,00	4 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 779 000,00	0,00	10 978 000,00	10 978 000,00
2026	A	3 919 000,00	3 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610 000,00	0,00	9 930 000,00	9 930 000,00
	B	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	-1 165 000,00	-1 165 000,00
	C	3 779 000,00	3 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	11 095 000,00	11 095 000,00
2027	A	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	10 022 000,00	10 022 000,00
	B	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	-1 161 000,00	-1 161 000,00
	C	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	11 183 000,00	11 183 000,00
2028	A	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	10 091 000,00	10 091 000,00
	B	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	-1 156 000,00	-1 156 000,00
	C	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	11 247 000,00	11 247 000,00
2029	A	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	10 138 000,00	10 138 000,00
	B	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	-1 153 000,00	-1 153 000,00
	C	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	11 291 000,00	11 291 000,00
2030	A	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 170 000,00	10 170 000,00
	B	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 149 000,00	-1 149 000,00
	C	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 319 000,00	11 319 000,00

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	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	5,61%	11,02%	12,17%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	-1,29%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	6,90%	11,02%	12,17%	TAK	TAK
2018	A	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	5,30%	8,99%	10,14%	TAK	TAK
	B	-0,31%	-0,31%	0,00	-0,31%	-1,49%	-0,43%	-0,43%	NIE	NIE
	C	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	6,79%	9,42%	10,57%	TAK	TAK
2019	A	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	5,14%	7,10%	8,25%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,13%	-1,18%	-0,92%	-0,93%	NIE	NIE
	C	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	6,32%	8,02%	9,18%	TAK	TAK
2020	A	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	5,29%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
	B	-0,15%	-0,15%	0,00	-0,15%	-0,72%	-1,32%	-1,32%	NIE	NIE
	C	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	6,01%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2021	A	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	5,41%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,72%	-1,13%	-1,13%	NIE	NIE
	C	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	6,13%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2022	A	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	5,51%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,72%	-0,87%	-0,87%	NIE	NIE
	C	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	6,23%	6,15%	6,15%	TAK	TAK

2023	A	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	5,60%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	-0,71%	-0,72%	-0,72%	NIE	NIE
	C	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	6,31%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2024	A	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	5,68%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	-0,71%	-0,71%	-0,71%	NIE	NIE
	C	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	6,39%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2025	A	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	5,75%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	-0,71%	-0,71%	-0,71%	NIE	NIE
	C	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,46%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2026	A	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	5,82%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	-0,71%	-0,71%	-0,71%	NIE	NIE
	C	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	6,53%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2027	A	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	5,88%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	-0,70%	-0,71%	-0,71%	NIE	NIE
	C	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	6,58%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2028	A	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	5,92%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	-0,70%	-0,70%	-0,70%	NIE	NIE
	C	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	6,62%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2029	A	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	5,94%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	-0,71%	-0,71%	-0,71%	NIE	NIE
	C	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	6,65%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2030	A	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	5,96%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	-0,70%	-0,71%	-0,71%	NIE	NIE
	C	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	6,66%	6,62%	6,62%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	A	0,00	0,00	56 234 894,49	10 685 020,16	53 324 108,60	10 993 612,80	42 330 495,80	42 278 495,80	10 079 343,56	2 645 575,00
	B	0,00	0,00	1 291 113,55	0,00	-4 621 639,47	0,00	-4 621 639,47	-4 623 639,47	-438 972,34	0,00
	C	0,00	0,00	54 943 780,94	10 685 020,16	57 945 748,07	10 993 612,80	46 952 135,27	46 902 135,27	10 518 315,90	2 645 575,00
2018	A	808 636,00	808 636,00	56 300 000,00	10 700 000,00	59 406 487,92	10 714 758,50	48 691 729,42	48 691 729,42	132 949,65	0,00
	B	-1 900 000,00	-1 900 000,00	1 300 000,00	100 000,00	5 181 639,47	0,00	5 181 639,47	5 181 639,47	19 135,56	0,00
	C	2 708 636,00	2 708 636,00	55 000 000,00	10 600 000,00	54 224 848,45	10 714 758,50	43 510 089,95	43 510 089,95	113 814,09	0,00
2019	A	8 208 636,00	8 208 636,00	56 300 000,00	10 700 000,00	4 466 000,00	4 100 000,00	366 000,00	366 000,00	141 364,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 972 000,00	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	2 113 364,00	0,00
2020	A	7 557 636,00	7 557 636,00	56 300 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	1 460 364,00	0,00
	B	-50 000,00	-50 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 135 000,00	0,00
	C	7 607 636,00	7 607 636,00	55 400 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	2 595 364,00	0,00
2021	A	5 997 636,00	5 997 636,00	56 300 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	3 228 364,00	0,00
	B	140 000,00	140 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 323 000,00	0,00
	C	5 857 636,00	5 857 636,00	55 400 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 551 364,00	0,00
2022	A	5 997 636,00	5 997 636,00	56 300 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	3 399 364,00	0,00
	B	140 000,00	140 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 319 000,00	0,00
	C	5 857 636,00	5 857 636,00	55 400 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 718 364,00	0,00

2023	A	5 997 640,00	5 997 640,00	56 300 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	3 546 360,00	0,00
	B	140 000,00	140 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 315 000,00	0,00
	C	5 857 640,00	5 857 640,00	55 400 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 861 360,00	0,00
2024	A	5 269 000,00	5 269 000,00	56 300 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 418 000,00	0,00
	B	140 000,00	140 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 311 000,00	0,00
	C	5 129 000,00	5 129 000,00	55 400 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	5 729 000,00	0,00
2025	A	4 869 000,00	4 869 000,00	56 300 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 941 000,00	0,00
	B	140 000,00	140 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 308 000,00	0,00
	C	4 729 000,00	4 729 000,00	55 400 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	6 249 000,00	0,00
2026	A	3 919 000,00	3 919 000,00	56 300 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011 000,00	0,00
	B	140 000,00	140 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 305 000,00	0,00
	C	3 779 000,00	3 779 000,00	55 400 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 316 000,00	0,00
2027	A	2 890 000,00	2 890 000,00	56 300 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 132 000,00	0,00
	B	140 000,00	140 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 301 000,00	0,00
	C	2 750 000,00	2 750 000,00	55 400 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 433 000,00	0,00
2028	A	1 990 000,00	1 990 000,00	56 300 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 101 000,00	0,00
	B	140 000,00	140 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 296 000,00	0,00
	C	1 850 000,00	1 850 000,00	55 400 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 397 000,00	0,00
2029	A	1 990 000,00	1 990 000,00	56 300 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148 000,00	0,00
	B	140 000,00	140 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 293 000,00	0,00
	C	1 850 000,00	1 850 000,00	55 400 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 441 000,00	0,00
2030	A	740 000,00	740 000,00	56 300 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 430 000,00	0,00
	B	190 000,00	190 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 339 000,00	0,00
	C	550 000,00	550 000,00	55 400 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 769 000,00	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	1 669 902,54	1 432 738,87	1 432 738,87	23 954 054,89	20 343 329,71	6 898 228,40	1 745 379,62	1 398 520,46	1 398 520,46
	B	-0,01	-0,01	-0,01	-1 837 872,34	-3 313 231,58	-2 278 063,58	-0,01	-0,01	-0,01
	C	1 669 902,55	1 432 738,88	1 432 738,88	25 791 927,23	23 656 561,29	9 176 291,98	1 745 379,63	1 398 520,47	1 398 520,47
2018	A	115 875,42	99 738,00	99 738,00	37 938 315,07	14 116 359,84	9 511 953,64	124 672,50	99 738,00	99 738,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 000 775,03	3 313 231,58	2 278 063,58	0,00	0,00	0,00
	C	115 875,42	99 738,00	99 738,00	31 937 540,04	10 803 128,26	7 233 890,06	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	36 794 995,80	18 875 640,53	10 655 854,40	9 727 266,06	4 705 121,35	4 996 463,84	1 362 859,12	0,00	0,00
	B	-4 623 639,47	-3 313 231,58	3 001 401,12	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 418 635,27	22 188 872,11	7 654 453,28	9 927 266,06	4 705 121,35	4 996 463,84	1 362 859,12	0,00	0,00
2018	A	47 767 729,42	33 897 403,25	14 134 343,78	9 590 353,12	2 898 748,67	7 700 011,47	1 208 407,02	0,00	0,00
	B	4 623 639,47	3 313 231,58	7 584 589,93	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 144 089,95	30 584 171,67	6 549 753,85	9 390 353,12	2 898 748,67	7 700 011,47	1 208 407,02	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 przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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							
	Splaty 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 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