

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 568/XLII/2018 Rady Miasta Ciechanów
z dnia 29 marca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	A	222 486 360,04	169 692 171,00	41 795 626,00	1 900 000,00	39 391 019,00	24 500 000,00	33 595 005,00	41 905 890,42	52 794 189,04	2 000 000,00	50 714 189,04
	B	-5 020 843,61	842 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 131,00	578 540,00	-5 863 014,61	0,00	-5 863 014,61
	C	227 507 203,65	168 850 000,00	41 795 626,00	1 900 000,00	39 391 019,00	24 500 000,00	33 493 874,00	41 327 350,42	58 657 203,65	2 000 000,00	56 577 203,65
2019	A	182 738 241,72	170 900 000,00	42 000 000,00	2 000 000,00	39 700 000,00	24 600 000,00	33 650 000,00	44 050 000,00	11 838 241,72	1 500 000,00	10 238 241,72
	B	11 088 241,72	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	600 000,00	10 238 241,72	0,00	10 238 241,72
	C	171 650 000,00	170 050 000,00	42 000 000,00	2 000 000,00	39 700 000,00	24 600 000,00	33 500 000,00	43 450 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00
2020	A	172 100 000,00	172 100 000,00	42 200 000,00	2 100 000,00	39 900 000,00	24 700 000,00	33 650 000,00	44 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	171 250 000,00	171 250 000,00	42 200 000,00	2 100 000,00	39 900 000,00	24 700 000,00	33 500 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	172 965 000,00	172 965 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	44 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	172 100 000,00	172 100 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 500 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	172 965 000,00	172 965 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	44 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	172 100 000,00	172 100 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 500 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	172 965 000,00	172 965 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	44 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	172 100 000,00	172 100 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 500 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	172 965 000,00	172 965 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	44 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	172 100 000,00	172 100 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 500 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	172 965 000,00	172 965 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	44 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	172 100 000,00	172 100 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 500 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	172 965 000,00	172 965 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	44 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	172 100 000,00	172 100 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 500 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	172 965 000,00	172 965 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	44 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	172 100 000,00	172 100 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 500 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	172 965 000,00	172 965 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	44 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	172 100 000,00	172 100 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 500 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	172 965 000,00	172 965 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	44 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	172 100 000,00	172 100 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 500 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	172 965 000,00	172 965 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	44 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	172 100 000,00	172 100 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 500 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	172 965 000,00	172 965 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	44 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	172 100 000,00	172 100 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 500 000,00	43 700 000,00	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 bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	A	243 859 318,11	167 342 462,20	300 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	76 516 855,91
	B	-5 174 049,54	2 837 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 011 511,74
	C	249 033 367,65	164 505 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	84 528 367,65
2019	A	183 019 605,72	162 550 000,00	300 000,00	0,00	x	2 200 000,00	2 059 000,00	0,00	0,00	20 469 605,72
	B	13 758 241,72	1 600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 158 241,72
	C	169 261 364,00	160 950 000,00	300 000,00	0,00	x	2 200 000,00	2 059 000,00	0,00	0,00	8 311 364,00
2020	A	165 792 364,00	162 348 000,00	300 000,00	0,00	x	1 794 000,00	1 794 000,00	0,00	0,00	3 444 364,00
	B	850 000,00	1 682 000,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	-832 000,00
	C	164 942 364,00	160 666 000,00	300 000,00	0,00	x	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	4 276 364,00
2021	A	166 257 364,00	162 357 000,00	300 000,00	0,00	x	1 803 000,00	1 803 000,00	0,00	0,00	3 900 364,00
	B	1 065 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	-620 000,00
	C	165 192 364,00	160 672 000,00	300 000,00	0,00	x	1 781 000,00	1 781 000,00	0,00	0,00	4 520 364,00
2022	A	165 477 364,00	162 136 000,00	300 000,00	0,00	x	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	3 341 364,00
	B	805 000,00	1 687 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	-882 000,00
	C	164 672 364,00	160 449 000,00	300 000,00	0,00	x	1 558 000,00	1 558 000,00	0,00	0,00	4 223 364,00
2023	A	165 477 360,00	161 928 000,00	300 000,00	0,00	x	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00	0,00	3 549 360,00
	B	805 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	-880 000,00
	C	164 672 360,00	160 243 000,00	300 000,00	0,00	x	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	4 429 360,00

2024	A	164 956 000,00	161 705 000,00	300 000,00	0,00	x	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	3 251 000,00
	B	805 000,00	1 683 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-878 000,00
	C	164 151 000,00	160 022 000,00	300 000,00	0,00	x	1 131 000,00	1 131 000,00	0,00	0,00	4 129 000,00
2025	A	165 356 000,00	161 483 000,00	300 000,00	0,00	x	929 000,00	929 000,00	0,00	0,00	3 873 000,00
	B	805 000,00	1 682 000,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	-877 000,00
	C	164 551 000,00	159 801 000,00	300 000,00	0,00	x	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
2026	A	166 306 000,00	161 264 000,00	300 000,00	0,00	x	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	5 042 000,00
	B	805 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	-875 000,00
	C	165 501 000,00	159 584 000,00	300 000,00	0,00	x	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	5 917 000,00
2027	A	167 335 000,00	161 073 000,00	300 000,00	0,00	x	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	6 262 000,00
	B	805 000,00	1 678 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	-873 000,00
	C	166 530 000,00	159 395 000,00	300 000,00	0,00	x	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	7 135 000,00
2028	A	168 235 000,00	160 906 000,00	300 000,00	0,00	x	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	7 329 000,00
	B	805 000,00	1 676 000,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	-871 000,00
	C	167 430 000,00	159 230 000,00	300 000,00	0,00	x	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
2029	A	168 235 000,00	160 760 000,00	300 000,00	0,00	x	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	7 475 000,00
	B	805 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	-869 000,00
	C	167 430 000,00	159 086 000,00	300 000,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	8 344 000,00
2030	A	169 485 000,00	160 633 000,00	300 000,00	0,00	x	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	8 852 000,00
	B	805 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	-867 000,00
	C	168 680 000,00	158 961 000,00	300 000,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	9 719 000,00
2031	A	172 185 000,00	160 567 000,00	300 000,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	11 618 000,00
	B	605 000,00	1 667 000,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	-1 062 000,00
	C	171 580 000,00	158 900 000,00	300 000,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	12 680 000,00

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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2018	A	-21 372 958,07	29 581 594,07	0,00	0,00	2 581 594,07	2 581 594,07	27 000 000,00	18 791 364,00	0,00	0,00
	B	153 205,93	-153 205,93	0,00	0,00	1 846 794,07	1 846 794,07	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
	C	-21 526 164,00	29 734 800,00	0,00	0,00	734 800,00	734 800,00	29 000 000,00	20 791 364,00	0,00	0,00
2019	A	-281 364,00	8 490 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	7 800 000,00	281 364,00	0,00	0,00
	B	-2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	2 600 000,00	281 364,00	0,00	0,00
	C	2 388 636,00	5 820 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	6 307 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 307 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	6 707 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 907 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	7 487 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 427 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	7 487 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 427 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	8 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	7 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	6 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	5 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	520 000,00	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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
2018	A	8 208 636,00	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 615 934,00	0,00	2 349 708,80	4 931 302,87
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	-1 995 291,20	-148 497,13
	C	8 208 636,00	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 615 934,00	0,00	4 345 000,00	5 079 800,00
2019	A	8 208 636,00	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 207 298,00	0,00	8 350 000,00	9 040 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	-750 000,00	-680 000,00
	C	8 208 636,00	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 607 298,00	0,00	9 100 000,00	9 720 000,00
2020	A	6 307 636,00	6 307 636,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	62 899 662,00	0,00	9 752 000,00	9 752 000,00
	B	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	600 000,00	0,00	-832 000,00	-832 000,00
	C	6 307 636,00	6 307 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 299 662,00	0,00	10 584 000,00	10 584 000,00
2021	A	6 707 636,00	6 707 636,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	56 192 026,00	0,00	10 608 000,00	10 608 000,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	800 000,00	0,00	-820 000,00	-820 000,00
	C	6 907 636,00	6 907 636,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	55 392 026,00	0,00	11 428 000,00	11 428 000,00
2022	A	7 487 636,00	7 487 636,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	48 866 000,00	0,00	10 829 000,00	10 829 000,00
	B	60 000,00	60 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	740 000,00	0,00	-822 000,00	-822 000,00
	C	7 427 636,00	7 427 636,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	48 126 000,00	0,00	11 651 000,00	11 651 000,00
2023	A	7 487 640,00	7 487 640,00	183 084,19	0,00	183 084,19	0,00	41 627 000,00	0,00	11 037 000,00	11 037 000,00
	B	60 000,00	60 000,00	-568 844,35	0,00	-568 844,35	0,00	680 000,00	0,00	-820 000,00	-820 000,00
	C	7 427 640,00	7 427 640,00	751 928,54	0,00	751 928,54	0,00	40 947 000,00	0,00	11 857 000,00	11 857 000,00

2024	A	8 009 000,00	8 009 000,00	676 618,20	0,00	676 618,20	0,00	0,00	33 618 000,00	0,00	11 260 000,00	11 260 000,00
	B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	-818 000,00	-818 000,00
	C	7 949 000,00	7 949 000,00	676 618,20	0,00	676 618,20	0,00	0,00	32 998 000,00	0,00	12 078 000,00	12 078 000,00
2025	A	7 609 000,00	7 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 009 000,00	0,00	11 482 000,00	11 482 000,00
	B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	-817 000,00	-817 000,00
	C	7 549 000,00	7 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 449 000,00	0,00	12 299 000,00	12 299 000,00
2026	A	6 659 000,00	6 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 350 000,00	0,00	11 701 000,00	11 701 000,00
	B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	-815 000,00	-815 000,00
	C	6 599 000,00	6 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 850 000,00	0,00	12 516 000,00	12 516 000,00
2027	A	5 630 000,00	5 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 720 000,00	0,00	11 892 000,00	11 892 000,00
	B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	-813 000,00	-813 000,00
	C	5 570 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 280 000,00	0,00	12 705 000,00	12 705 000,00
2028	A	4 730 000,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990 000,00	0,00	12 059 000,00	12 059 000,00
	B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	-811 000,00	-811 000,00
	C	4 670 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610 000,00	0,00	12 870 000,00	12 870 000,00
2029	A	4 730 000,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	0,00	12 205 000,00	12 205 000,00
	B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	-809 000,00	-809 000,00
	C	4 670 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	0,00	13 014 000,00	13 014 000,00
2030	A	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	12 332 000,00	12 332 000,00
	B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	-807 000,00	-807 000,00
	C	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	13 139 000,00	13 139 000,00
2031	A	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 398 000,00	12 398 000,00
	B	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-802 000,00	-802 000,00
	C	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00

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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	A	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	1,96%	10,56%	11,62%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	-0,83%	0,00%	-1,44%	NIE	NIE
	C	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	2,79%	10,56%	13,06%	TAK	TAK
2019	A	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	5,39%	7,55%	8,61%	TAK	TAK
	B	-0,38%	-0,38%	0,00	-0,38%	-0,79%	-0,28%	-1,72%	TAK	NIE
	C	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	6,18%	7,83%	10,33%	TAK	TAK
2020	A	4,88%	4,36%	0,00	4,36%	5,67%	4,73%	5,79%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,53%	0,00	-0,53%	-0,51%	-0,54%	-1,98%	NIE	NIE
	C	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	6,18%	5,27%	7,77%	TAK	TAK
2021	A	5,09%	3,53%	0,00	3,53%	6,13%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,51%	-0,71%	-0,71%	NIE	NIE
	C	5,22%	3,54%	0,00	3,54%	6,64%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2022	A	5,42%	3,86%	0,00	3,86%	6,26%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,15%	0,00	0,15%	-0,51%	-0,60%	-0,60%	NIE	NIE
	C	5,40%	3,71%	0,00	3,71%	6,77%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2023	A	5,30%	5,19%	0,00	5,19%	6,38%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,35%	0,00	0,35%	-0,51%	-0,51%	-0,51%	NIE	NIE
	C	5,28%	4,84%	0,00	4,84%	6,89%	6,53%	6,53%	TAK	TAK

2024	A	5,47%	5,08%	0,00	5,08%	6,51%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	-0,51%	-0,51%	-0,51%	NIE	NIE
	C	5,45%	5,06%	0,00	5,06%	7,02%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2025	A	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	6,64%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	-0,51%	-0,51%	-0,51%	NIE	NIE
	C	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	7,15%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2026	A	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	6,76%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	-0,51%	-0,51%	-0,51%	NIE	NIE
	C	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	7,27%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2027	A	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	6,88%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	-0,50%	-0,51%	-0,51%	NIE	NIE
	C	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	7,38%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2028	A	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	6,97%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	-0,51%	-0,51%	-0,51%	NIE	NIE
	C	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	7,48%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2029	A	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	7,06%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	-0,50%	-0,51%	-0,51%	NIE	NIE
	C	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	7,56%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2030	A	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	7,13%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	-0,50%	-0,50%	-0,50%	NIE	NIE
	C	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	7,63%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2031	A	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	7,17%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	-0,50%	-0,51%	-0,51%	NIE	NIE
	C	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	7,67%	7,56%	7,56%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	A	0,00	0,00	60 021 189,28	10 788 967,20	59 378 372,46	11 151 758,50	48 226 613,96	56 172 378,27	17 691 516,64	2 322 961,00	
	B	0,00	0,00	16 939,00	77 500,00	-18 698 688,45	0,00	-18 698 688,45	-9 322 924,14	1 358 984,40	-47 569,00	
	C	0,00	0,00	60 004 250,28	10 711 467,20	78 077 060,91	11 151 758,50	66 925 302,41	65 495 302,41	16 332 532,24	2 370 530,00	
2019	A	0,00	0,00	58 900 000,00	10 700 000,00	23 870 824,14	4 137 000,00	19 733 824,14	19 733 824,14	35 781,58	700 000,00	
	B	-2 388 636,00	-2 220 636,00	0,00	0,00	11 760 824,14	0,00	11 760 824,14	11 760 824,14	-302 582,42	700 000,00	
	C	2 388 636,00	2 220 636,00	58 900 000,00	10 700 000,00	12 110 000,00	4 137 000,00	7 973 000,00	7 973 000,00	338 364,00	0,00	
2020	A	6 307 636,00	6 307 636,00	58 900 000,00	10 700 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	3 444 364,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-832 000,00	0,00	
	C	6 307 636,00	6 307 636,00	58 900 000,00	10 700 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 276 364,00	0,00	
2021	A	6 707 636,00	6 707 636,00	58 900 000,00	10 700 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	3 900 364,00	0,00	
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620 000,00	0,00	
	C	6 907 636,00	6 907 636,00	58 900 000,00	10 700 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 520 364,00	0,00	
2022	A	7 487 636,00	7 487 636,00	58 900 000,00	10 700 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	3 341 364,00	0,00	
	B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-882 000,00	0,00	
	C	7 427 636,00	7 427 636,00	58 900 000,00	10 700 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 223 364,00	0,00	
2023	A	7 487 640,00	7 487 640,00	58 900 000,00	10 700 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	3 549 360,00	0,00	
	B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-880 000,00	0,00	
	C	7 427 640,00	7 427 640,00	58 900 000,00	10 700 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 429 360,00	0,00	

2024	A	8 009 000,00	8 009 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	3 251 000,00	0,00
	B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-878 000,00	0,00
	C	7 949 000,00	7 949 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 129 000,00	0,00
2025	A	7 609 000,00	7 609 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	3 873 000,00	0,00
	B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-877 000,00	0,00
	C	7 549 000,00	7 549 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00
2026	A	6 659 000,00	6 659 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042 000,00	0,00
	B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-875 000,00	0,00
	C	6 599 000,00	6 599 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 917 000,00	0,00
2027	A	5 630 000,00	5 630 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262 000,00	0,00
	B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-873 000,00	0,00
	C	5 570 000,00	5 570 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135 000,00	0,00
2028	A	4 730 000,00	4 730 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329 000,00	0,00
	B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-871 000,00	0,00
	C	4 670 000,00	4 670 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00
2029	A	4 730 000,00	4 730 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 475 000,00	0,00
	B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-869 000,00	0,00
	C	4 670 000,00	4 670 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 344 000,00	0,00
2030	A	3 480 000,00	3 480 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 852 000,00	0,00
	B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-867 000,00	0,00
	C	3 420 000,00	3 420 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 719 000,00	0,00
2031	A	780 000,00	780 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 618 000,00	0,00
	B	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 062 000,00	0,00
	C	520 000,00	520 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 680 000,00	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	
2018	A	115 875,42	99 738,00	99 738,00	48 053 285,04	44 150 889,16	44 150 889,16	161 672,50	137 338,00	137 338,00
	B	0,00	0,00	0,00	-5 863 014,61	-5 224 439,44	-5 010 798,61	0,00	0,00	0,00
	C	115 875,42	99 738,00	99 738,00	53 916 299,65	49 375 328,60	49 161 687,77	161 672,50	137 338,00	137 338,00
2019	A	20 446,39	20 446,39	20 446,39	10 238 241,72	9 100 659,31	9 100 659,31	37 000,00	37 000,00	37 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	10 238 241,72	9 100 659,31	9 100 659,31	0,00	0,00	0,00
	C	20 446,39	20 446,39	20 446,39	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			w tym:		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		
2018	A	55 505 429,31	37 528 513,62	37 306 248,79	13 468 808,79	13 468 808,79	8 861 227,07	8 861 227,07	0,00	0,00	
	B	-9 054 873,10	-9 216 497,38	-9 225 121,38	-106 426,76	-53 016,55	-2 106 426,76	-2 053 016,55	0,00	0,00	
	C	64 560 302,41	46 745 011,00	46 531 370,17	13 575 235,55	13 521 825,34	10 967 653,83	10 914 243,62	0,00	0,00	
2019	A	11 375 824,14	9 100 659,31	11 375 824,14	2 275 164,83	2 275 164,83	2 275 164,83	2 275 164,83	0,00	0,00	
	B	11 375 824,14	9 100 659,31	11 375 824,14	2 275 164,83	2 275 164,83	2 275 164,83	2 275 164,83	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	A	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	6 307 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 307 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	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	4 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 250 000,00	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	4 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 250 000,00	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	3 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 250 000,00	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	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 250 000,00	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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 250 000,00	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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 250 000,00	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości