

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 79/X/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 maja 2019 roku zmieniającej uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|------------|
| | | | 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 | |
| Wykonanie 2016 | 60 923 069,21 | 60 754 689,40 | 12 703 342,00 | 348 867,55 | 13 714 315,45 | 8 816 140,74 | 14 145 236,00 | 16 237 875,02 | 168 379,81 | 148 837,54 | 16 079,15 | |
| Wykonanie 2017 | 66 670 049,28 | 64 474 681,71 | 13 362 482,00 | 355 702,23 | 14 926 449,16 | 9 497 035,12 | 14 805 769,00 | 19 099 453,67 | 2 195 367,57 | 285 365,45 | 1 910 002,12 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 67 419 725,55 | 65 626 894,55 | 14 669 687,00 | 288 000,00 | 14 970 487,94 | 9 783 162,94 | 15 129 528,00 | 18 531 977,15 | 1 792 831,00 | 499 700,00 | 1 293 131,00 | |
| Wykonanie 2018 | 69 138 253,19 | 67 702 529,88 | 15 601 924,00 | 578 480,17 | 15 099 229,10 | 9 695 055,51 | 15 135 062,00 | 19 314 201,33 | 1 435 723,31 | 143 444,42 | 1 292 278,89 | |
| 2019 | A | 69 419 177,55 | 68 976 685,55 | 17 046 473,00 | 460 000,00 | 16 245 304,00 | 10 335 303,00 | 15 900 085,00 | 17 117 175,61 | 442 492,00 | 318 500,00 | 103 992,00 |
| | B | 178 334,50 | 196 342,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 342,50 | -18 008,00 | 0,00 | -18 008,00 |
| | C | 69 240 843,05 | 68 780 343,05 | 17 046 473,00 | 460 000,00 | 16 245 304,00 | 10 335 303,00 | 15 900 085,00 | 16 920 833,11 | 460 500,00 | 318 500,00 | 122 000,00 |
| 2020 | A | 69 356 613,00 | 69 322 625,00 | 17 472 600,00 | 471 500,00 | 16 543 725,00 | 10 521 300,00 | 16 257 400,00 | 16 328 800,00 | 33 988,00 | 0,00 | 33 988,00 |
| | B | -36 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36 012,00 | 0,00 | -36 012,00 |
| | C | 69 392 625,00 | 69 322 625,00 | 17 472 600,00 | 471 500,00 | 16 543 725,00 | 10 521 300,00 | 16 257 400,00 | 16 328 800,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 2021 | A | 70 930 825,00 | 70 930 825,00 | 17 909 400,00 | 483 300,00 | 16 832 525,00 | 10 710 700,00 | 16 663 800,00 | 16 737 000,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 70 930 825,00 | 70 930 825,00 | 17 909 400,00 | 483 300,00 | 16 832 525,00 | 10 710 700,00 | 16 663 800,00 | 16 737 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2022 | A | 72 577 225,00 | 72 577 225,00 | 18 357 100,00 | 495 400,00 | 17 126 525,00 | 10 903 500,00 | 17 080 400,00 | 17 155 400,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 72 577 225,00 | 72 577 225,00 | 18 357 100,00 | 495 400,00 | 17 126 525,00 | 10 903 500,00 | 17 080 400,00 | 17 155 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 74 262 825,00 | 74 262 825,00 | 18 816 000,00 | 507 800,00 | 17 425 825,00 | 11 099 800,00 | 17 507 400,00 | 17 584 300,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 74 262 825,00 | 74 262 825,00 | 18 816 000,00 | 507 800,00 | 17 425 825,00 | 11 099 800,00 | 17 507 400,00 | 17 584 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 75 988 425,00 | 75 988 425,00 | 19 286 400,00 | 520 500,00 | 17 730 525,00 | 11 299 600,00 | 17 945 100,00 | 18 023 900,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 75 988 425,00 | 75 988 425,00 | 19 286 400,00 | 520 500,00 | 17 730 525,00 | 11 299 600,00 | 17 945 100,00 | 18 023 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 77 755 125,00 | 77 755 125,00 | 19 768 600,00 | 533 500,00 | 18 040 725,00 | 11 503 000,00 | 18 393 700,00 | 18 474 500,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 77 755 125,00 | 77 755 125,00 | 19 768 600,00 | 533 500,00 | 18 040 725,00 | 11 503 000,00 | 18 393 700,00 | 18 474 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 79 563 725,00 | 79 563 725,00 | 20 262 800,00 | 546 800,00 | 18 356 525,00 | 11 710 100,00 | 18 853 500,00 | 18 936 400,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 79 563 725,00 | 79 563 725,00 | 20 262 800,00 | 546 800,00 | 18 356 525,00 | 11 710 100,00 | 18 853 500,00 | 18 936 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 81 415 325,00 | 81 415 325,00 | 20 769 400,00 | 560 500,00 | 18 677 925,00 | 11 920 900,00 | 19 324 800,00 | 19 409 800,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 81 415 325,00 | 81 415 325,00 | 20 769 400,00 | 560 500,00 | 18 677 925,00 | 11 920 900,00 | 19 324 800,00 | 19 409 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 83 310 825,00 | 83 310 825,00 | 21 288 600,00 | 574 500,00 | 19 005 125,00 | 12 135 500,00 | 19 807 900,00 | 19 895 000,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 83 310 825,00 | 83 310 825,00 | 21 288 600,00 | 574 500,00 | 19 005 125,00 | 12 135 500,00 | 19 807 900,00 | 19 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 85 251 625,00 | 85 251 625,00 | 21 820 800,00 | 588 900,00 | 19 338 225,00 | 12 353 900,00 | 20 303 100,00 | 20 392 400,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 85 251 625,00 | 85 251 625,00 | 21 820 800,00 | 588 900,00 | 19 338 225,00 | 12 353 900,00 | 20 303 100,00 | 20 392 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 87 238 525,00 | 87 238 525,00 | 22 366 300,00 | 603 600,00 | 19 677 325,00 | 12 576 300,00 | 20 810 700,00 | 20 902 200,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 87 238 525,00 | 87 238 525,00 | 22 366 300,00 | 603 600,00 | 19 677 325,00 | 12 576 300,00 | 20 810 700,00 | 20 902 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 89 272 925,00 | 89 272 925,00 | 22 925 500,00 | 618 700,00 | 20 022 525,00 | 12 802 700,00 | 21 331 000,00 | 21 424 800,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 89 272 925,00 | 89 272 925,00 | 22 925 500,00 | 618 700,00 | 20 022 525,00 | 12 802 700,00 | 21 331 000,00 | 21 424 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 91 355 625,00 | 91 355 625,00 | 23 498 600,00 | 634 200,00 | 20 373 925,00 | 13 033 100,00 | 21 864 300,00 | 21 960 400,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 91 355 625,00 | 91 355 625,00 | 23 498 600,00 | 634 200,00 | 20 373 925,00 | 13 033 100,00 | 21 864 300,00 | 21 960 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2033 | A | 93 488 025,00 | 93 488 025,00 | 24 086 100,00 | 650 100,00 | 20 731 725,00 | 13 267 700,00 | 22 410 900,00 | 22 509 400,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 93 488 025,00 | 93 488 025,00 | 24 086 100,00 | 650 100,00 | 20 731 725,00 | 13 267 700,00 | 22 410 900,00 | 22 509 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 95 671 225,00 | 95 671 225,00 | 24 688 300,00 | 666 400,00 | 21 095 925,00 | 13 506 500,00 | 22 971 200,00 | 23 072 100,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 95 671 225,00 | 95 671 225,00 | 24 688 300,00 | 666 400,00 | 21 095 925,00 | 13 506 500,00 | 22 971 200,00 | 23 072 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|--------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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 | |
| Wykonanie 2016 | 60 808 021,00 | 53 933 047,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 973,79 | 340 973,79 | 0,00 | 0,00 | 6 874 973,47 | |
| Wykonanie 2017 | 68 958 096,99 | 59 144 632,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 253,68 | 374 253,68 | 0,00 | 0,00 | 9 813 464,69 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 74 985 621,79 | 66 007 823,93 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | 439 000,00 | 439 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 977 797,86 | |
| Wykonanie 2018 | 72 034 464,24 | 64 278 263,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 439,62 | 389 439,62 | 0,00 | 0,00 | 7 756 200,52 | |
| 2019 | A | 72 322 766,61 | 66 570 957,61 | 27 600,00 | 0,00 | x | 426 400,00 | 426 400,00 | 0,00 | 0,00 | 5 751 809,00 |
| | B | 526 910,50 | 479 668,50 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 242,00 |
| | C | 71 795 856,11 | 66 091 289,11 | 27 600,00 | 0,00 | x | 426 400,00 | 426 400,00 | 0,00 | 0,00 | 5 704 567,00 |
| 2020 | A | 71 054 504,00 | 65 444 700,00 | 27 000,00 | 0,00 | x | 395 300,00 | 395 300,00 | 0,00 | 0,00 | 5 609 804,00 |
| | B | -36 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36 012,00 |
| | C | 71 090 516,00 | 65 444 700,00 | 27 000,00 | 0,00 | x | 395 300,00 | 395 300,00 | 0,00 | 0,00 | 5 645 816,00 |
| 2021 | A | 69 242 785,00 | 67 237 308,00 | 26 400,00 | 0,00 | x | 350 700,00 | 350 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 005 477,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 69 242 785,00 | 67 237 308,00 | 26 400,00 | 0,00 | x | 350 700,00 | 350 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 005 477,00 |
| 2022 | A | 70 763 185,00 | 68 831 208,00 | 25 500,00 | 0,00 | x | 277 400,00 | 277 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 931 977,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 70 763 185,00 | 68 831 208,00 | 25 500,00 | 0,00 | x | 277 400,00 | 277 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 931 977,00 |
| 2023 | A | 72 562 785,00 | 70 486 108,00 | 25 000,00 | 0,00 | x | 223 000,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 076 677,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 72 562 785,00 | 70 486 108,00 | 25 000,00 | 0,00 | x | 223 000,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 076 677,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|-----------|------|---|------------|------------|------|------|--------------|
| 2024 | A | 74 188 385,00 | 72 197 908,00 | 23 700,00 | 0,00 | x | 183 600,00 | 183 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990 477,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 74 188 385,00 | 72 197 908,00 | 23 700,00 | 0,00 | x | 183 600,00 | 183 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990 477,00 |
| 2025 | A | 75 955 085,00 | 73 950 908,00 | 22 700,00 | 0,00 | x | 141 300,00 | 141 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 004 177,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 75 955 085,00 | 73 950 908,00 | 22 700,00 | 0,00 | x | 141 300,00 | 141 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 004 177,00 |
| 2026 | A | 78 243 093,00 | 75 752 108,00 | 21 700,00 | 0,00 | x | 103 200,00 | 103 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 490 985,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 78 243 093,00 | 75 752 108,00 | 21 700,00 | 0,00 | x | 103 200,00 | 103 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 490 985,00 |
| 2027 | A | 80 919 285,00 | 77 618 808,00 | 20 600,00 | 0,00 | x | 81 700,00 | 81 700,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 477,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 80 919 285,00 | 77 618 808,00 | 20 600,00 | 0,00 | x | 81 700,00 | 81 700,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 477,00 |
| 2028 | A | 82 814 785,00 | 79 543 808,00 | 19 600,00 | 0,00 | x | 74 200,00 | 74 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 270 977,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 82 814 785,00 | 79 543 808,00 | 19 600,00 | 0,00 | x | 74 200,00 | 74 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 270 977,00 |
| 2029 | A | 84 675 585,00 | 81 515 208,00 | 18 700,00 | 0,00 | x | 63 600,00 | 63 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 160 377,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 84 675 585,00 | 81 515 208,00 | 18 700,00 | 0,00 | x | 63 600,00 | 63 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 160 377,00 |
| 2030 | A | 86 582 485,00 | 83 534 308,00 | 17 900,00 | 0,00 | x | 51 100,00 | 51 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3 048 177,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 86 582 485,00 | 83 534 308,00 | 17 900,00 | 0,00 | x | 51 100,00 | 51 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3 048 177,00 |
| 2031 | A | 88 616 885,00 | 85 603 108,00 | 17 100,00 | 0,00 | x | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 013 777,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 88 616 885,00 | 85 603 108,00 | 17 100,00 | 0,00 | x | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 013 777,00 |
| 2032 | A | 90 699 585,00 | 87 553 208,00 | 16 200,00 | 0,00 | x | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 146 377,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 90 699 585,00 | 87 553 208,00 | 16 200,00 | 0,00 | x | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 146 377,00 |
| 2033 | A | 93 031 985,00 | 89 725 208,00 | 15 400,00 | 0,00 | x | 12 400,00 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3 306 777,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 93 031 985,00 | 89 725 208,00 | 15 400,00 | 0,00 | x | 12 400,00 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3 306 777,00 |
| 2034 | A | 95 343 622,00 | 91 955 665,00 | 14 857,00 | 0,00 | x | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 387 957,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 95 343 622,00 | 91 955 665,00 | 14 857,00 | 0,00 | x | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 387 957,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Wykonanie 2016 | 115 048,21 | 6 499 445,09 | 0,00 | 0,00 | 2 099 445,09 | 0,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | -2 288 047,71 | 6 972 493,55 | 0,00 | 0,00 | 3 375 496,55 | 0,00 | 3 596 997,00 | 2 288 047,71 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | -7 565 896,24 | 8 879 491,24 | 0,00 | 0,00 | 3 251 909,24 | 3 251 909,24 | 5 627 582,00 | 4 313 987,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | -2 896 211,05 | 5 697 940,84 | 0,00 | 0,00 | 3 384 345,84 | 1 896 211,05 | 2 313 595,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | A | -2 903 589,06 | 4 275 589,06 | 0,00 | 0,00 | 1 145 357,06 | 1 145 357,06 | 3 130 232,00 | 1 758 232,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -348 576,00 | 348 576,00 | 0,00 | 0,00 | 348 576,00 | 348 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -2 555 013,06 | 3 927 013,06 | 0,00 | 0,00 | 796 781,06 | 796 781,06 | 3 130 232,00 | 1 758 232,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | -1 697 891,00 | 2 991 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 991 891,00 | 1 697 891,00 | 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 | -1 697 891,00 | 2 991 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 991 891,00 | 1 697 891,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 1 688 040,00 | 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 | 1 688 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 1 814 040,00 | 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 | 1 814 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 1 700 040,00 | 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 | 1 700 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 1 800 040,00 | 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 | 1 800 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 1 800 040,00 | 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 | 1 800 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 1 320 632,00 | 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 | 1 320 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 496 040,00 | 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 | 496 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 496 040,00 | 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 | 496 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 576 040,00 | 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 | 576 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 656 040,00 | 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 | 656 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 656 040,00 | 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 | 656 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 656 040,00 | 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 | 656 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 456 040,00 | 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 | 456 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 327 603,00 | 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 | 327 603,00 | 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2016 | 3 238 996,75 | 3 238 996,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 701 762,00 | 0,00 | 6 821 641,87 | 8 921 086,96 |
| Wykonanie 2017 | 1 300 100,00 | 1 300 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 956 059,00 | 0,00 | 5 330 049,41 | 8 705 545,96 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 313 595,00 | 1 313 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 227 446,00 | 0,00 | -380 929,38 | 2 870 979,86 |
| Wykonanie 2018 | 1 313 595,00 | 1 313 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 913 459,00 | 0,00 | 3 424 266,16 | 6 808 612,00 |
| 2019 | A | 1 372 000,00 | 1 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 629 091,00 | 0,00 | 2 405 727,94 | 3 551 085,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -283 326,00 | 65 250,00 |
| | C | 1 372 000,00 | 1 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 629 091,00 | 0,00 | 2 689 053,94 | 3 485 835,00 |
| 2020 | A | 1 294 000,00 | 1 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 284 382,00 | 0,00 | 3 877 925,00 | 3 877 925,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 294 000,00 | 1 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 284 382,00 | 0,00 | 3 877 925,00 | 3 877 925,00 |
| 2021 | A | 1 688 040,00 | 1 688 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 553 742,00 | 0,00 | 3 693 517,00 | 3 693 517,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 688 040,00 | 1 688 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 553 742,00 | 0,00 | 3 693 517,00 | 3 693 517,00 |
| 2022 | A | 1 814 040,00 | 1 814 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 940 635,00 | 0,00 | 3 746 017,00 | 3 746 017,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 814 040,00 | 1 814 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 940 635,00 | 0,00 | 3 746 017,00 | 3 746 017,00 |
| 2023 | A | 1 700 040,00 | 1 700 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 240 595,00 | 0,00 | 3 776 717,00 | 3 776 717,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 700 040,00 | 1 700 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 240 595,00 | 0,00 | 3 776 717,00 | 3 776 717,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2024 | A | 1 800 040,00 | 1 800 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 440 555,00 | 0,00 | 3 790 517,00 | 3 790 517,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 800 040,00 | 1 800 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 440 555,00 | 0,00 | 3 790 517,00 | 3 790 517,00 |
| 2025 | A | 1 800 040,00 | 1 800 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 640 515,00 | 0,00 | 3 804 217,00 | 3 804 217,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 800 040,00 | 1 800 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 640 515,00 | 0,00 | 3 804 217,00 | 3 804 217,00 |
| 2026 | A | 1 320 632,00 | 1 320 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 319 883,00 | 0,00 | 3 811 617,00 | 3 811 617,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 320 632,00 | 1 320 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 319 883,00 | 0,00 | 3 811 617,00 | 3 811 617,00 |
| 2027 | A | 496 040,00 | 496 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 823 843,00 | 0,00 | 3 796 517,00 | 3 796 517,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 496 040,00 | 496 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 823 843,00 | 0,00 | 3 796 517,00 | 3 796 517,00 |
| 2028 | A | 496 040,00 | 496 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 327 803,00 | 0,00 | 3 767 017,00 | 3 767 017,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 496 040,00 | 496 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 327 803,00 | 0,00 | 3 767 017,00 | 3 767 017,00 |
| 2029 | A | 576 040,00 | 576 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 751 763,00 | 0,00 | 3 736 417,00 | 3 736 417,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 576 040,00 | 576 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 751 763,00 | 0,00 | 3 736 417,00 | 3 736 417,00 |
| 2030 | A | 656 040,00 | 656 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 095 723,00 | 0,00 | 3 704 217,00 | 3 704 217,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 656 040,00 | 656 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 095 723,00 | 0,00 | 3 704 217,00 | 3 704 217,00 |
| 2031 | A | 656 040,00 | 656 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 439 683,00 | 0,00 | 3 669 817,00 | 3 669 817,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 656 040,00 | 656 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 439 683,00 | 0,00 | 3 669 817,00 | 3 669 817,00 |
| 2032 | A | 656 040,00 | 656 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783 643,00 | 0,00 | 3 802 417,00 | 3 802 417,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 656 040,00 | 656 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783 643,00 | 0,00 | 3 802 417,00 | 3 802 417,00 |
| 2033 | A | 456 040,00 | 456 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 603,00 | 0,00 | 3 762 817,00 | 3 762 817,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 456 040,00 | 456 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 603,00 | 0,00 | 3 762 817,00 | 3 762 817,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2034 | A | 327 603,00 | 327 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 715 560,00 | 3 715 560,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 327 603,00 | 327 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 715 560,00 | 3 715 560,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|--|-----|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Wykonanie 2016 | 5,88% | 5,88% | 0,00 | 5,88% | 11,44% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2017 | 2,51% | 2,51% | 0,00 | 2,51% | 8,42% | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2018 | 2,64% | 2,64% | 0,00 | 2,64% | 0,18% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2018 | 2,46% | 2,46% | 0,00 | 2,46% | 5,16% | x | x | x | x | |
| 2019 | A | 2,63% | 2,63% | 0,00 | 2,63% | 3,92% | 6,68% | 8,34% | TAK | TAK |
| | B | -0,01% | -0,01% | 0,00 | -0,01% | -0,42% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,64% | 2,64% | 0,00 | 2,64% | 4,34% | 6,68% | 8,34% | TAK | TAK |
| 2020 | A | 2,47% | 2,47% | 0,00 | 2,47% | 5,59% | 4,17% | 5,83% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,14% | -0,14% | NIE | NIE |
| | C | 2,47% | 2,47% | 0,00 | 2,47% | 5,59% | 4,31% | 5,97% | TAK | TAK |
| 2021 | A | 2,91% | 2,91% | 0,00 | 2,91% | 5,21% | 3,23% | 4,89% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,14% | -0,14% | NIE | NIE |
| | C | 2,91% | 2,91% | 0,00 | 2,91% | 5,21% | 3,37% | 5,03% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 2,92% | 2,92% | 0,00 | 2,92% | 5,16% | 4,91% | 4,91% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,14% | -0,14% | NIE | NIE |
| | C | 2,92% | 2,92% | 0,00 | 2,92% | 5,16% | 5,05% | 5,05% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 2,62% | 2,62% | 0,00 | 2,62% | 5,09% | 5,32% | 5,32% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,62% | 2,62% | 0,00 | 2,62% | 5,09% | 5,32% | 5,32% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2024 | A | 2,64% | 2,64% | 0,00 | 2,64% | 4,99% | 5,15% | 5,15% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,64% | 2,64% | 0,00 | 2,64% | 4,99% | 5,15% | 5,15% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 2,53% | 2,53% | 0,00 | 2,53% | 4,89% | 5,08% | 5,08% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,53% | 2,53% | 0,00 | 2,53% | 4,89% | 5,08% | 5,08% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 1,82% | 1,82% | 0,00 | 1,82% | 4,79% | 4,99% | 4,99% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,82% | 1,82% | 0,00 | 1,82% | 4,79% | 4,99% | 4,99% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 0,73% | 0,73% | 0,00 | 0,73% | 4,66% | 4,89% | 4,89% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,73% | 0,73% | 0,00 | 0,73% | 4,66% | 4,89% | 4,89% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 0,71% | 0,71% | 0,00 | 0,71% | 4,52% | 4,78% | 4,78% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,71% | 0,71% | 0,00 | 0,71% | 4,52% | 4,78% | 4,78% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 0,77% | 0,77% | 0,00 | 0,77% | 4,38% | 4,66% | 4,66% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,77% | 0,77% | 0,00 | 0,77% | 4,38% | 4,66% | 4,66% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 0,83% | 0,83% | 0,00 | 0,83% | 4,25% | 4,52% | 4,52% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,83% | 0,83% | 0,00 | 0,83% | 4,25% | 4,52% | 4,52% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 0,80% | 0,80% | 0,00 | 0,80% | 4,11% | 4,38% | 4,38% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,80% | 0,80% | 0,00 | 0,80% | 4,11% | 4,38% | 4,38% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 0,76% | 0,76% | 0,00 | 0,76% | 4,16% | 4,25% | 4,25% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,76% | 0,76% | 0,00 | 0,76% | 4,16% | 4,25% | 4,25% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 0,52% | 0,52% | 0,00 | 0,52% | 4,02% | 4,17% | 4,17% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,52% | 0,52% | 0,00 | 0,52% | 4,02% | 4,17% | 4,17% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2034 | A | 0,36% | 0,36% | 0,00 | 0,36% | 3,88% | 4,10% | 4,10% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,36% | 0,36% | 0,00 | 0,36% | 3,88% | 4,10% | 4,10% | 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: | | | |
| | | 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 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 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 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 23 857 332,35 | 5 321 142,40 | 4 860 898,79 | 239 756,55 | 4 621 142,24 | 4 435 290,93 | 2 416 862,54 | 23 000,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 25 494 594,04 | 5 235 338,18 | 8 505 648,77 | 669 072,26 | 7 836 576,51 | 7 755 985,01 | 1 705 350,74 | 101 825,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 28 474 830,48 | 5 602 072,89 | 7 725 057,66 | 1 352 719,60 | 6 372 338,06 | 6 372 338,06 | 2 075 139,80 | 130 000,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 28 166 852,25 | 5 624 116,84 | 6 671 122,67 | 1 359 563,69 | 5 311 558,98 | 5 311 558,98 | 1 814 488,02 | 130 000,00 | |
| 2019 | A | 0,00 | 0,00 | 30 169 118,30 | 5 685 095,27 | 6 648 935,22 | 1 018 726,22 | 5 630 209,00 | 5 590 209,00 | 161 600,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 96 760,00 | 17 500,00 | 29 242,00 | 0,00 | 29 242,00 | 29 242,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 30 072 358,30 | 5 667 595,27 | 6 619 693,22 | 1 018 726,22 | 5 600 967,00 | 5 560 967,00 | 143 600,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 30 767 100,00 | 5 793 900,00 | 4 699 299,00 | 593 000,00 | 4 106 299,00 | 4 106 299,00 | 1 503 505,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65 492,00 | 0,00 | -65 492,00 | -65 492,00 | 29 480,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 30 767 100,00 | 5 793 900,00 | 4 764 791,00 | 593 000,00 | 4 171 791,00 | 4 171 791,00 | 1 474 025,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 1 688 040,00 | 1 688 040,00 | 31 536 300,00 | 5 938 700,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 | 962 877,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 688 040,00 | 1 688 040,00 | 31 536 300,00 | 5 938 700,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 | 962 877,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 1 814 040,00 | 1 814 040,00 | 32 324 700,00 | 6 087 200,00 | 799 067,00 | 0,00 | 799 067,00 | 799 067,00 | 1 132 910,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 814 040,00 | 1 814 040,00 | 32 324 700,00 | 6 087 200,00 | 799 067,00 | 0,00 | 799 067,00 | 799 067,00 | 1 132 910,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 1 700 040,00 | 1 700 040,00 | 33 132 800,00 | 6 239 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 076 677,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 700 040,00 | 1 700 040,00 | 33 132 800,00 | 6 239 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 076 677,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|------|--------------|------|
| 2024 | A | 1 800 040,00 | 1 800 040,00 | 33 961 100,00 | 6 395 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990 477,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 800 040,00 | 1 800 040,00 | 33 961 100,00 | 6 395 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990 477,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 1 800 040,00 | 1 800 040,00 | 34 810 100,00 | 6 555 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 004 177,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 800 040,00 | 1 800 040,00 | 34 810 100,00 | 6 555 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 004 177,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 1 320 632,00 | 1 320 632,00 | 35 680 400,00 | 6 719 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 490 985,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 320 632,00 | 1 320 632,00 | 35 680 400,00 | 6 719 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 490 985,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 496 040,00 | 496 040,00 | 36 572 400,00 | 6 887 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 477,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 496 040,00 | 496 040,00 | 36 572 400,00 | 6 887 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 477,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 496 040,00 | 496 040,00 | 37 486 700,00 | 7 059 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 270 977,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 496 040,00 | 496 040,00 | 37 486 700,00 | 7 059 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 270 977,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 576 040,00 | 576 040,00 | 38 423 900,00 | 7 235 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 160 377,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 576 040,00 | 576 040,00 | 38 423 900,00 | 7 235 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 160 377,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 656 040,00 | 656 040,00 | 39 384 500,00 | 7 416 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 048 177,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 656 040,00 | 656 040,00 | 39 384 500,00 | 7 416 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 048 177,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 656 040,00 | 656 040,00 | 40 369 100,00 | 7 602 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 013 777,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 656 040,00 | 656 040,00 | 40 369 100,00 | 7 602 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 013 777,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 656 040,00 | 656 040,00 | 41 297 600,00 | 7 777 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 146 377,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 656 040,00 | 656 040,00 | 41 297 600,00 | 7 777 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 146 377,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 456 040,00 | 456 040,00 | 42 330 000,00 | 7 971 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 306 777,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 456 040,00 | 456 040,00 | 42 330 000,00 | 7 971 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 306 777,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|---------------|--------------|------|------|------|------|--------------|------|
| 2034 | A | 327 603,00 | 327 603,00 | 43 388 300,00 | 8 170 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 387 957,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 327 603,00 | 327 603,00 | 43 388 300,00 | 8 170 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 387 957,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|------------|---|---|-----------|---|------------|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody 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: | 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 | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2016 | 307 735,09 | 306 500,61 | 306 500,61 | 16 079,15 | 16 079,15 | 16 079,15 | 239 956,55 | 220 030,57 | 239 956,55 |
| Wykonanie 2017 | 441 065,91 | 431 411,37 | 431 411,37 | 5 166,00 | 5 166,00 | 5 166,00 | 522 442,52 | 388 635,38 | 522 442,52 |
| Plan 3 kw. 2018 | 168 822,53 | 166 594,31 | 166 594,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 991,60 | 288 616,52 | 421 991,60 |
| Wykonanie 2018 | 154 593,26 | 152 365,04 | 152 365,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 118,36 | 256 654,33 | 347 118,36 |
| 2019 | A | 52 311,06 | 52 311,06 | 52 311,06 | 0,00 | 0,00 | 113 526,22 | 91 075,14 | 113 526,22 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 52 311,06 | 52 311,06 | 52 311,06 | 0,00 | 0,00 | 113 526,22 | 91 075,14 | 113 526,22 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 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: | | 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 tym: | | 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 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 | | | 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 | 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 | |
| Wykonanie 2016 | 1 056 019,30 | 899 629,30 | 1 056 019,30 | 176 315,98 | 176 315,98 | 19 895,98 | 19 895,98 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 1 047 766,00 | 891 376,00 | 1 047 766,00 | 290 197,14 | 290 197,14 | 133 807,14 | 133 807,14 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 042 600,00 | 886 210,00 | 1 042 600,00 | 289 765,08 | 289 765,08 | 133 375,08 | 133 375,08 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 1 042 600,00 | 886 210,00 | 1 042 600,00 | 246 854,03 | 246 854,03 | 90 464,03 | 90 464,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | A | 1 042 600,00 | 886 210,00 | 1 042 600,00 | 178 841,08 | 178 841,08 | 22 451,08 | 22 451,08 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 042 600,00 | 886 210,00 | 1 042 600,00 | 178 841,08 | 178 841,08 | 22 451,08 | 22 451,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 1 042 600,00 | 886 210,00 | 1 042 600,00 | 156 390,00 | 156 390,00 | 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 | 1 042 600,00 | 886 210,00 | 1 042 600,00 | 156 390,00 | 156 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 1 042 600,00 | 886 210,00 | 1 042 600,00 | 156 390,00 | 156 390,00 | 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 | 1 042 600,00 | 886 210,00 | 1 042 600,00 | 156 390,00 | 156 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 799 067,00 | 679 207,00 | 799 067,00 | 119 860,00 | 119 860,00 | 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 | 799 067,00 | 679 207,00 | 799 067,00 | 119 860,00 | 119 860,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|------|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Wykonanie 2016 | 3 238 996,75 | 6 012 067,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 1 300 100,00 | 4 969 467,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 313 595,00 | 3 926 867,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 1 313 595,00 | 3 926 867,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | A | 1 372 000,00 | 2 884 267,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 372 000,00 | 2 884 267,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 1 290 000,00 | 1 841 667,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 290 000,00 | 1 841 667,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 1 424 000,00 | 799 067,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 424 000,00 | 799 067,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 1 550 000,00 | 0,00 | 799 067,00 | 0,00 | 799 067,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 550 000,00 | 0,00 | 799 067,00 | 0,00 | 799 067,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 1 400 000,00 | 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 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 1 500 000,00 | 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 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 1 500 000,00 | 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 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 950 592,00 | 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 | 950 592,00 | 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 |
| | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2032 | 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 |
| 2033 | 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 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 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 wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość