

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXVI/307/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 czerwca 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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	A	83 094 198,01	48 608 293,79	8 881 964,00	180 000,00	10 520 788,08	6 957 000,00	11 076 358,00	9 980 163,41	34 485 904,22	1 800 000,00	32 642 646,22
	B	-3 127 074,85	-423 385,11	0,00	0,00	720 788,08	200 000,00	0,00	36 029,41	-2 703 689,74	0,00	-2 679 947,74
	C	86 221 272,86	49 031 678,90	8 881 964,00	180 000,00	9 800 000,00	6 757 000,00	11 076 358,00	9 944 134,00	37 189 593,96	1 800 000,00	35 322 593,96
2019	A	54 241 941,00	47 137 772,93	11 382 000,00	160 000,00	14 475 909,00	7 957 000,00	11 076 000,00	10 042 652,00	7 104 168,07	0,00	7 104 168,07
	B	-2 051 388,74	-53 007,05	2 500 000,00	0,00	-495 000,00	600 000,00	2 051 435,00	0,00	-1 998 381,69	0,00	-1 998 381,69
	C	56 293 329,74	47 190 779,98	8 882 000,00	160 000,00	14 970 909,00	7 357 000,00	9 024 565,00	10 042 652,00	9 102 549,76	0,00	9 102 549,76
2020	A	47 362 388,00	47 362 388,00	11 382 000,00	160 000,00	11 970 909,00	7 957 000,00	11 076 358,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	1 943 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 362 388,00	47 362 388,00	8 882 000,00	160 000,00	10 970 909,00	7 357 000,00	9 132 860,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	47 930 736,00	47 930 736,00	11 382 000,00	160 000,00	11 970 909,00	7 957 000,00	11 076 358,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	1 833 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 930 736,00	47 930 736,00	8 882 000,00	160 000,00	10 970 909,00	7 357 000,00	9 242 454,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	47 930 736,00	47 930 736,00	11 382 000,00	160 000,00	11 970 909,00	7 957 000,00	11 076 358,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	1 722 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 930 736,00	47 930 736,00	8 882 000,00	160 000,00	10 970 909,00	7 357 000,00	9 353 564,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	48 505 904,00	48 505 904,00	11 382 000,00	160 000,00	11 970 909,00	7 957 000,00	11 076 358,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
	B	575 168,00	575 168,00	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	1 610 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 930 736,00	47 930 736,00	8 882 000,00	160 000,00	10 970 909,00	7 357 000,00	9 465 604,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	49 087 975,00	49 087 975,00	11 382 000,00	160 000,00	11 970 909,00	7 957 000,00	11 076 358,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 157 239,00	1 157 239,00	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	1 497 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 930 736,00	47 930 736,00	8 882 000,00	160 000,00	10 970 909,00	7 357 000,00	9 579 191,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	49 677 031,00	49 677 031,00	11 382 000,00	160 000,00	11 970 909,00	7 957 000,00	11 076 358,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 746 295,00	1 746 295,00	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	1 497 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 930 736,00	47 930 736,00	8 882 000,00	160 000,00	10 970 909,00	7 357 000,00	9 579 191,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	50 273 155,00	50 273 155,00	11 382 000,00	160 000,00	11 970 909,00	7 957 000,00	11 076 358,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 342 419,00	2 342 419,00	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	1 497 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 930 736,00	47 930 736,00	8 882 000,00	160 000,00	10 970 909,00	7 357 000,00	9 579 191,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	50 876 433,00	50 876 433,00	11 382 000,00	160 000,00	11 970 909,00	7 957 000,00	11 076 358,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 945 697,00	2 945 697,00	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	1 497 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 930 736,00	47 930 736,00	8 882 000,00	160 000,00	10 970 909,00	7 357 000,00	9 579 191,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	51 986 950,00	51 986 950,00	11 382 000,00	160 000,00	11 970 909,00	7 957 000,00	11 076 358,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 056 214,00	4 056 214,00	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	1 497 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 930 736,00	47 930 736,00	8 882 000,00	160 000,00	10 970 909,00	7 357 000,00	9 579 191,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	52 104 794,00	52 104 794,00	11 382 000,00	160 000,00	11 970 909,00	7 957 000,00	11 076 358,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 174 058,00	4 174 058,00	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	1 497 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 930 736,00	47 930 736,00	8 882 000,00	160 000,00	10 970 909,00	7 357 000,00	9 579 191,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	52 730 051,00	52 730 051,00	11 382 000,00	160 000,00	11 970 909,00	7 957 000,00	11 076 358,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 799 315,00	4 799 315,00	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	1 497 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 930 736,00	47 930 736,00	8 882 000,00	160 000,00	10 970 909,00	7 357 000,00	9 579 191,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	53 362 812,00	53 362 812,00	11 382 000,00	160 000,00	11 970 909,00	7 957 000,00	11 076 358,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 432 076,00	5 432 076,00	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	1 497 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 930 736,00	47 930 736,00	8 882 000,00	160 000,00	10 970 909,00	7 357 000,00	9 579 191,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	54 003 166,00	54 003 166,00	11 382 000,00	160 000,00	11 970 909,00	7 957 000,00	11 076 358,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 072 430,00	6 072 430,00	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	1 497 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 930 736,00	47 930 736,00	8 882 000,00	160 000,00	10 970 909,00	7 357 000,00	9 579 191,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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	97 438 535,01	42 824 886,18	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00	13 164,97	84 696,14	54 613 648,83
	B	-3 127 074,85	527 213,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 371,03	-27 791,89	-3 654 288,56
	C	100 565 609,86	42 297 672,47	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00	73 536,00	112 488,03	58 267 937,39
2019	A	52 853 278,00	42 153 000,00	0,00	0,00	x	1 481 124,04	1 481 124,04	0,00	292 434,65	10 700 278,00
	B	4 421 611,26	163 009,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	-147 072,00	67 458,59	4 258 602,26
	C	48 431 666,74	41 989 991,00	0,00	0,00	x	1 481 124,04	1 481 124,04	147 072,00	224 976,06	6 441 675,74
2020	A	44 196 725,00	42 493 870,00	0,00	0,00	x	1 206 583,48	1 206 583,48	0,00	292 434,65	1 702 855,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-29 000,00	-29 000,00	0,00	67 458,59	0,00
	C	44 196 725,00	42 493 870,00	0,00	0,00	x	1 235 583,48	1 235 583,48	0,00	224 976,06	1 702 855,00
2021	A	44 565 073,00	43 002 920,00	0,00	0,00	x	1 139 583,48	1 139 583,48	0,00	292 434,65	1 562 153,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	67 458,59	0,00
	C	44 565 073,00	43 002 920,00	0,00	0,00	x	1 139 583,48	1 139 583,48	0,00	224 976,06	1 562 153,00
2022	A	44 469 423,00	43 217 934,00	0,00	0,00	x	1 056 583,48	1 056 583,48	0,00	292 434,65	1 251 489,00
	B	0,00	215 014,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	67 458,59	-215 014,00
	C	44 469 423,00	43 002 920,00	0,00	0,00	x	1 056 583,48	1 056 583,48	0,00	224 976,06	1 466 503,00
2023	A	45 336 684,00	43 434 023,00	0,00	0,00	x	941 583,48	941 583,48	0,00	292 434,65	1 902 661,00
	B	575 168,00	431 103,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	67 458,59	144 065,00
	C	44 761 516,00	43 002 920,00	0,00	0,00	x	941 583,48	941 583,48	0,00	224 976,06	1 758 596,00

2024	A	45 918 756,00	43 651 193,00	0,00	0,00	x	851 034,86	851 034,86	0,00	278 074,72	2 267 563,00
	B	1 157 239,00	648 273,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	75 596,26	508 966,00
	C	44 761 517,00	43 002 920,00	0,00	0,00	x	851 034,86	851 034,86	0,00	202 478,46	1 758 597,00
2025	A	47 077 031,00	43 869 448,00	0,00	0,00	x	755 486,24	755 486,24	0,00	263 665,78	3 207 583,00
	B	1 746 295,00	866 528,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	83 684,93	879 767,00
	C	45 330 736,00	43 002 920,00	0,00	0,00	x	755 486,24	755 486,24	0,00	179 980,85	2 327 816,00
2026	A	45 851 155,00	44 088 795,00	0,00	0,00	x	679 937,61	679 937,61	0,00	224 170,43	1 762 360,00
	B	865 419,00	1 085 875,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	66 687,19	-220 456,00
	C	44 985 736,00	43 002 920,00	0,00	0,00	x	679 937,61	679 937,61	0,00	157 483,24	1 982 816,00
2027	A	47 576 433,00	44 309 238,00	0,00	0,00	x	604 388,99	604 388,99	0,00	207 738,51	3 267 195,00
	B	2 545 697,00	1 306 318,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	72 752,86	1 239 379,00
	C	45 030 736,00	43 002 920,00	0,00	0,00	x	604 388,99	604 388,99	0,00	134 985,65	2 027 816,00
2028	A	44 490 950,00	44 463 134,00	0,00	0,00	x	528 840,37	528 840,37	0,00	173 424,32	27 816,00
	B	-539 786,00	1 460 214,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	60 936,29	-2 000 000,00
	C	45 030 736,00	43 002 920,00	0,00	0,00	x	528 840,37	528 840,37	0,00	112 488,03	2 027 816,00
2029	A	49 204 794,00	44 685 449,00	0,00	0,00	x	453 291,74	453 291,74	0,00	138 994,59	4 519 345,00
	B	4 174 058,00	1 682 529,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	49 004,16	2 491 529,00
	C	45 030 736,00	43 002 920,00	0,00	0,00	x	453 291,74	453 291,74	0,00	89 990,43	2 027 816,00
2030	A	49 830 051,00	44 908 876,00	0,00	0,00	x	377 743,12	377 743,12	0,00	104 449,32	4 921 175,00
	B	4 799 315,00	1 905 956,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	36 956,50	2 893 359,00
	C	45 030 736,00	43 002 920,00	0,00	0,00	x	377 743,12	377 743,12	0,00	67 492,82	2 027 816,00
2031	A	50 462 812,00	45 133 420,00	0,00	0,00	x	302 194,50	302 194,50	0,00	69 788,52	5 329 392,00
	B	5 432 076,00	2 130 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	24 793,31	3 301 576,00
	C	45 030 736,00	43 002 920,00	0,00	0,00	x	302 194,50	302 194,50	0,00	44 995,21	2 027 816,00
2032	A	51 093 166,00	45 359 087,00	0,00	0,00	x	226 645,87	226 645,87	0,00	35 012,19	5 734 079,00
	B	6 072 430,00	2 356 167,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	12 514,58	3 716 263,00
	C	45 020 736,00	43 002 920,00	0,00	0,00	x	226 645,87	226 645,87	0,00	22 497,61	2 017 816,00

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	
2018	A	-14 344 337,00	17 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 410 000,00	14 344 337,00	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	-14 344 337,00	17 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 410 000,00	14 344 337,00	0,00	0,00
2019	A	1 388 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 861 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 165 663,00	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	3 165 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 365 663,00	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	3 365 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 461 313,00	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	3 461 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 169 220,00	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	3 169 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	3 169 219,00	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	3 169 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 600 000,00	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	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	7 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 900 000,00	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	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 900 000,00	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	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 900 000,00	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	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 910 000,00	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	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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
2018	A	3 065 663,00	3 065 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 147 741,00	0,00	5 783 407,61	5 783 407,61
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 598,82	-950 598,82
	C	3 065 663,00	3 065 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 147 741,00	0,00	6 734 006,43	6 734 006,43
2019	A	1 388 663,00	1 388 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 759 078,00	0,00	4 984 772,93	4 984 772,93
	B	-6 473 000,00	-6 473 000,00	-4 596 000,00	-4 596 000,00	0,00	0,00	6 473 000,00	0,00	-216 016,05	-216 016,05
	C	7 861 663,00	7 861 663,00	4 596 000,00	4 596 000,00	0,00	0,00	39 286 078,00	0,00	5 200 788,98	5 200 788,98
2020	A	3 165 663,00	3 165 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 593 415,00	0,00	4 868 518,00	4 868 518,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 473 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 165 663,00	3 165 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 120 415,00	0,00	4 868 518,00	4 868 518,00
2021	A	3 365 663,00	3 365 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 227 752,00	0,00	4 927 816,00	4 927 816,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 473 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 365 663,00	3 365 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 754 752,00	0,00	4 927 816,00	4 927 816,00
2022	A	3 461 313,00	3 461 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 766 439,00	0,00	4 712 802,00	4 712 802,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 473 000,00	0,00	-215 014,00	-215 014,00
	C	3 461 313,00	3 461 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 293 439,00	0,00	4 927 816,00	4 927 816,00
2023	A	3 169 220,00	3 169 220,00	490 100,00	0,00	490 100,00	0,00	32 597 219,00	0,00	5 071 881,00	5 071 881,00
	B	0,00	0,00	-212 950,20	0,00	-212 950,20	0,00	6 473 000,00	0,00	144 065,00	144 065,00
	C	3 169 220,00	3 169 220,00	703 050,20	0,00	703 050,20	0,00	26 124 219,00	0,00	4 927 816,00	4 927 816,00

2024	A	3 169 219,00	3 169 219,00	490 100,00	0,00	490 100,00	0,00	0,00	29 428 000,00	0,00	5 436 782,00	5 436 782,00
	B	0,00	0,00	-212 950,20	0,00	-212 950,20	0,00	0,00	6 473 000,00	0,00	508 966,00	508 966,00
	C	3 169 219,00	3 169 219,00	703 050,20	0,00	703 050,20	0,00	0,00	22 955 000,00	0,00	4 927 816,00	4 927 816,00
2025	A	2 600 000,00	2 600 000,00	490 100,00	0,00	490 100,00	0,00	0,00	26 828 000,00	0,00	5 807 583,00	5 807 583,00
	B	0,00	0,00	-212 950,20	0,00	-212 950,20	0,00	0,00	6 473 000,00	0,00	879 767,00	879 767,00
	C	2 600 000,00	2 600 000,00	703 050,20	0,00	703 050,20	0,00	0,00	20 355 000,00	0,00	4 927 816,00	4 927 816,00
2026	A	4 422 000,00	4 422 000,00	555 132,50	0,00	555 132,50	0,00	0,00	22 406 000,00	0,00	6 184 360,00	6 184 360,00
	B	1 477 000,00	1 477 000,00	-147 917,70	0,00	-147 917,70	0,00	0,00	4 996 000,00	0,00	1 256 544,00	1 256 544,00
	C	2 945 000,00	2 945 000,00	703 050,20	0,00	703 050,20	0,00	0,00	17 410 000,00	0,00	4 927 816,00	4 927 816,00
2027	A	3 300 000,00	3 300 000,00	1 155 360,00	0,00	1 155 360,00	0,00	0,00	19 106 000,00	0,00	6 567 195,00	6 567 195,00
	B	400 000,00	400 000,00	452 309,80	0,00	452 309,80	0,00	0,00	4 596 000,00	0,00	1 639 379,00	1 639 379,00
	C	2 900 000,00	2 900 000,00	703 050,20	0,00	703 050,20	0,00	0,00	14 510 000,00	0,00	4 927 816,00	4 927 816,00
2028	A	7 496 000,00	7 496 000,00	2 021 706,00	0,00	2 021 706,00	0,00	0,00	11 610 000,00	0,00	7 523 816,00	7 523 816,00
	B	4 596 000,00	4 596 000,00	1 318 655,80	0,00	1 318 655,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 000,00	2 596 000,00
	C	2 900 000,00	2 900 000,00	703 050,20	0,00	703 050,20	0,00	0,00	11 610 000,00	0,00	4 927 816,00	4 927 816,00
2029	A	2 900 000,00	2 900 000,00	1 155 360,00	0,00	1 155 360,00	0,00	0,00	8 710 000,00	0,00	7 419 345,00	7 419 345,00
	B	0,00	0,00	452 309,80	0,00	452 309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 529,00	2 491 529,00
	C	2 900 000,00	2 900 000,00	703 050,20	0,00	703 050,20	0,00	0,00	8 710 000,00	0,00	4 927 816,00	4 927 816,00
2030	A	2 900 000,00	2 900 000,00	1 155 360,00	0,00	1 155 360,00	0,00	0,00	5 810 000,00	0,00	7 821 175,00	7 821 175,00
	B	0,00	0,00	452 309,80	0,00	452 309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 359,00	2 893 359,00
	C	2 900 000,00	2 900 000,00	703 050,20	0,00	703 050,20	0,00	0,00	5 810 000,00	0,00	4 927 816,00	4 927 816,00
2031	A	2 900 000,00	2 900 000,00	1 155 360,00	0,00	1 155 360,00	0,00	0,00	2 910 000,00	0,00	8 229 392,00	8 229 392,00
	B	0,00	0,00	452 309,80	0,00	452 309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 576,00	3 301 576,00
	C	2 900 000,00	2 900 000,00	703 050,20	0,00	703 050,20	0,00	0,00	2 910 000,00	0,00	4 927 816,00	4 927 816,00
2032	A	2 910 000,00	2 910 000,00	1 159 344,00	0,00	1 159 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 644 079,00	8 644 079,00
	B	0,00	0,00	456 293,80	0,00	456 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 263,00	3 716 263,00
	C	2 910 000,00	2 910 000,00	703 050,20	0,00	703 050,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 927 816,00	4 927 816,00

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
2018	A	4,99%	4,88%	0,00	4,88%	9,13%	11,90%	10,27%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,28%	0,00	0,28%	-0,77%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,81%	4,60%	0,00	4,60%	9,90%	11,90%	10,27%	TAK	TAK
2019	A	5,29%	4,75%	0,00	4,75%	9,19%	9,88%	8,25%	TAK	TAK
	B	-11,31%	-3,02%	0,00	-3,02%	-0,05%	-0,26%	-0,25%	TAK	TAK
	C	16,60%	7,77%	0,00	7,77%	9,24%	10,14%	8,50%	TAK	TAK
2020	A	9,23%	8,61%	0,00	8,61%	10,28%	10,25%	8,61%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,21%	0,00	-0,21%	0,00%	-0,27%	-0,28%	NIE	NIE
	C	9,29%	8,82%	0,00	8,82%	10,28%	10,52%	8,89%	TAK	TAK
2021	A	9,40%	8,79%	0,00	8,79%	10,28%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,14%	0,00	-0,14%	0,00%	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	C	9,40%	8,93%	0,00	8,93%	10,28%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2022	A	9,43%	8,82%	0,00	8,82%	9,83%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,14%	0,00	-0,14%	-0,45%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	C	9,43%	8,96%	0,00	8,96%	10,28%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2023	A	8,47%	6,86%	0,00	6,86%	10,46%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
	B	-0,11%	0,22%	0,00	0,22%	0,18%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	8,58%	6,64%	0,00	6,64%	10,28%	10,28%	10,28%	TAK	TAK

2024	A	8,19%	6,63%	0,00	6,63%	11,08%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
	B	-0,20%	0,13%	0,00	0,13%	0,80%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	8,39%	6,50%	0,00	6,50%	10,28%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2025	A	6,75%	5,24%	0,00	5,24%	11,69%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
	B	-0,25%	0,08%	0,00	0,08%	1,41%	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	7,00%	5,16%	0,00	5,16%	10,28%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2026	A	10,15%	8,60%	0,00	8,60%	12,30%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
	B	2,59%	2,83%	0,00	2,83%	2,02%	0,80%	0,80%	NIE	NIE
	C	7,56%	5,77%	0,00	5,77%	10,28%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2027	A	7,67%	5,00%	0,00	5,00%	12,91%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
	B	0,36%	-0,56%	0,00	-0,56%	2,63%	1,41%	1,41%	TAK	TAK
	C	7,31%	5,56%	0,00	5,56%	10,28%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2028	A	15,44%	11,21%	0,00	11,21%	14,47%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
	B	8,29%	5,76%	0,00	5,76%	4,19%	2,02%	2,02%	NIE	NIE
	C	7,15%	5,45%	0,00	5,45%	10,28%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2029	A	6,44%	3,95%	0,00	3,95%	14,24%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
	B	-0,56%	-1,39%	0,00	-1,39%	3,96%	2,95%	2,95%	TAK	TAK
	C	7,00%	5,34%	0,00	5,34%	10,28%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2030	A	6,22%	3,83%	0,00	3,83%	14,83%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
	B	-0,62%	-1,40%	0,00	-1,40%	4,55%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
	C	6,84%	5,23%	0,00	5,23%	10,28%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2031	A	6,00%	3,70%	0,00	3,70%	15,42%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
	B	-0,68%	-1,42%	0,00	-1,42%	5,14%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
	C	6,68%	5,12%	0,00	5,12%	10,28%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2032	A	5,81%	3,60%	0,00	3,60%	16,01%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
	B	-0,73%	-1,43%	0,00	-1,43%	5,73%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
	C	6,54%	5,03%	0,00	5,03%	10,28%	10,28%	10,28%	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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						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	19 306 530,50	5 400 000,00	52 725 400,70	2 030 001,00	50 695 399,70	50 695 399,70	3 867 660,13	50 589,00
	B	0,00	0,00	63 210,00	7 030,51	-2 968 908,56	0,00	-2 968 908,56	-2 968 908,56	-685 380,00	0,00
	C	0,00	0,00	19 243 320,50	5 392 969,49	55 694 309,26	2 030 001,00	53 664 308,26	53 664 308,26	4 553 040,13	50 589,00
2019	A	1 388 663,00	1 388 663,00	19 307 000,00	5 400 000,00	11 596 372,00	896 094,00	10 700 278,00	10 700 278,00	0,00	0,00
	B	-6 473 000,00	-6 473 000,00	413 000,00	100 000,00	4 258 602,26	0,00	4 258 602,26	4 258 602,26	0,00	0,00
	C	7 861 663,00	7 861 663,00	18 894 000,00	5 300 000,00	7 337 769,74	896 094,00	6 441 675,74	6 441 675,74	0,00	0,00
2020	A	3 165 663,00	3 165 663,00	19 307 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 855,00	0,00
	B	0,00	0,00	413 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 165 663,00	3 165 663,00	18 894 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 855,00	0,00
2021	A	3 365 663,00	3 365 663,00	19 307 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 153,00	0,00
	B	0,00	0,00	413 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 365 663,00	3 365 663,00	18 894 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 153,00	0,00
2022	A	3 461 313,00	3 461 313,00	19 307 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 489,00	0,00
	B	0,00	0,00	413 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 014,00	0,00
	C	3 461 313,00	3 461 313,00	18 894 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 503,00	0,00
2023	A	3 169 220,00	3 169 220,00	19 307 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 661,00	0,00
	B	0,00	0,00	413 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 065,00	0,00
	C	3 169 220,00	3 169 220,00	18 894 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 596,00	0,00

2024	A	3 169 219,00	3 169 219,00	19 307 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 563,00	0,00
	B	0,00	0,00	413 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 966,00	0,00
	C	3 169 219,00	3 169 219,00	18 894 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 597,00	0,00
2025	A	2 600 000,00	2 600 000,00	19 307 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 583,00	0,00
	B	0,00	0,00	413 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 767,00	0,00
	C	2 600 000,00	2 600 000,00	18 894 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 816,00	0,00
2026	A	4 422 000,00	4 422 000,00	19 307 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 360,00	0,00
	B	1 477 000,00	1 477 000,00	413 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 456,00	0,00
	C	2 945 000,00	2 945 000,00	18 894 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 816,00	0,00
2027	A	3 300 000,00	3 300 000,00	19 307 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 195,00	0,00
	B	400 000,00	400 000,00	413 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 379,00	0,00
	C	2 900 000,00	2 900 000,00	18 894 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 816,00	0,00
2028	A	7 496 000,00	7 496 000,00	19 307 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 816,00	0,00
	B	4 596 000,00	4 596 000,00	413 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00
	C	2 900 000,00	2 900 000,00	18 894 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 816,00	0,00
2029	A	2 900 000,00	2 900 000,00	19 307 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 345,00	0,00
	B	0,00	0,00	413 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 529,00	0,00
	C	2 900 000,00	2 900 000,00	18 894 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 816,00	0,00
2030	A	2 900 000,00	2 900 000,00	19 307 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 921 175,00	0,00
	B	0,00	0,00	413 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 359,00	0,00
	C	2 900 000,00	2 900 000,00	18 894 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 816,00	0,00
2031	A	2 900 000,00	2 900 000,00	19 307 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 329 392,00	0,00
	B	0,00	0,00	413 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 576,00	0,00
	C	2 900 000,00	2 900 000,00	18 894 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 816,00	0,00
2032	A	2 910 000,00	2 910 000,00	19 307 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 734 079,00	0,00
	B	0,00	0,00	413 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 263,00	0,00
	C	2 910 000,00	2 910 000,00	18 894 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 816,00	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	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:		
		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	0,00	0,00	0,00	32 474 646,22	32 474 646,22	32 474 646,22	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 779 947,74	-2 779 947,74	-2 779 947,74	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	35 254 593,96	35 254 593,96	35 254 593,96	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	7 104 168,07	7 104 168,07	7 104 168,07	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 998 381,69	-1 998 381,69	7 104 168,07	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 102 549,76	9 102 549,76	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
2032	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 w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	A	50 345 988,70	31 574 956,02	50 345 988,70	18 771 032,68	13 923 344,90	13 923 344,90	0,00	0,00		
	B	-2 868 908,56	-3 183 896,94	-2 868 908,56	314 988,38	-4 532 699,40	-4 532 699,40	0,00	0,00		
	C	53 214 897,26	34 758 852,96	53 214 897,26	18 456 044,30	18 456 044,30	18 456 044,30	0,00	0,00		
2019	A	10 700 278,00	7 104 168,07	10 700 278,00	3 596 109,93	3 596 109,93	3 596 109,93	0,00	0,00		
	B	4 258 602,26	2 547 860,84	4 258 602,26	1 710 741,42	1 710 741,42	1 710 741,42	0,00	0,00		
	C	6 441 675,74	4 556 307,23	6 441 675,74	1 885 368,51	1 885 368,51	1 885 368,51	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
2032	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	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
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
2018	A	3 065 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 065 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 388 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 861 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 165 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 165 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 365 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 365 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 461 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 461 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 169 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 169 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	3 169 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 169 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	7 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	A	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 910 000,00	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 - poprzednia wartość

C - różnica wartości