

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/111/19 Rady Miejskiej w Łobżeniczy z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łobżenica na lata 2019 - 2034

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
2019	A	48 315 964,10	42 139 667,73	4 584 462,00	30 000,00	4 585 373,43	1 975 100,00	16 208 500,00	16 094 866,50	6 176 296,37	2 024 505,60	4 097 858,77
	B	807 439,12	667 439,12	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	603 288,12	140 000,00	0,00	100 000,00
	C	47 508 524,98	41 472 228,61	4 584 462,00	30 000,00	4 575 373,43	1 975 100,00	16 208 500,00	15 491 578,38	6 036 296,37	2 024 505,60	3 997 858,77
2020	A	43 523 029,55	40 459 954,00	4 711 890,00	30 000,00	5 252 407,00	2 102 000,00	17 155 631,00	13 310 026,00	3 063 075,55	990 000,00	2 043 075,55
	B	1 201 954,00	1 501 954,00	35 890,00	-600,00	677 407,00	87 000,00	643 631,00	652 026,00	-300 000,00	-330 000,00	0,00
	C	42 321 075,55	38 958 000,00	4 676 000,00	30 600,00	4 575 000,00	2 015 000,00	16 512 000,00	12 658 000,00	3 363 075,55	1 320 000,00	2 043 075,55
2021	A	47 798 179,52	41 300 000,00	4 806 000,00	30 600,00	5 387 400,00	2 144 000,00	17 500 000,00	13 576 000,00	6 498 179,52	779 860,00	5 718 319,52
	B	6 861 179,52	1 563 000,00	36 000,00	-600,00	720 400,00	89 000,00	658 000,00	665 000,00	5 298 179,52	579 169,00	4 719 010,52
	C	40 937 000,00	39 737 000,00	4 770 000,00	31 200,00	4 667 000,00	2 055 000,00	16 842 000,00	12 911 000,00	1 200 000,00	200 691,00	999 309,00
2022	A	42 300 000,00	42 100 000,00	4 900 000,00	31 200,00	5 468 800,00	2 187 000,00	17 850 000,00	13 850 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 268 000,00	1 568 000,00	35 000,00	-600,00	708 800,00	92 000,00	672 000,00	681 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00
	C	41 032 000,00	40 532 000,00	4 865 000,00	31 800,00	4 760 000,00	2 095 000,00	17 178 000,00	13 169 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	A	42 985 000,00	42 935 000,00	5 000 000,00	32 000,00	5 571 000,00	2 231 000,00	18 205 000,00	14 127 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	2 423 000,00	2 403 000,00	5 000 000,00	32 000,00	5 571 000,00	2 231 000,00	18 205 000,00	14 127 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	C	40 562 000,00	40 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00

2035	A	42 935 000,00	42 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	42 935 000,00	42 935 000,00	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	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:									
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	
2019	A	51 347 205,69	41 818 385,42	0,00	0,00	x	574 847,60	555 497,60	0,00	0,00	9 528 820,27
	B	507 439,12	592 288,12	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 849,00
	C	50 839 766,57	41 226 097,30	0,00	0,00	x	574 847,60	555 497,60	0,00	0,00	9 613 669,27
2020	A	49 398 279,55	40 270 344,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	9 127 935,55
	B	1 827 032,00	3 353 025,00	0,00	0,00	x	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	-1 525 993,00
	C	47 571 247,55	36 917 319,00	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	10 653 928,55
2021	A	46 662 343,77	39 000 180,77	0,00	0,00	x	776 140,00	776 140,00	0,00	0,00	7 662 163,00
	B	7 261 179,52	1 867 876,52	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393 303,00
	C	39 401 164,25	37 132 304,25	0,00	0,00	x	776 140,00	776 140,00	0,00	0,00	2 268 860,00
2022	A	40 961 892,00	39 780 000,00	0,00	0,00	x	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	1 181 892,00
	B	1 968 000,00	2 272 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-304 000,00
	C	38 993 892,00	37 508 000,00	0,00	0,00	x	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	1 485 892,00
2023	A	41 720 969,00	40 575 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 145 969,00
	B	3 123 000,00	3 067 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
	C	38 597 969,00	37 508 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 089 969,00
2024	A	41 115 000,00	40 575 000,00	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	540 000,00
	B	2 453 000,00	3 067 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-614 000,00
	C	38 662 000,00	37 508 000,00	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	1 154 000,00

2025	A	41 146 493,36	40 575 000,00	0,00	0,00	x	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	571 493,36
	B	2 453 000,00	3 067 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-614 000,00
	C	38 693 493,36	37 508 000,00	0,00	0,00	x	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	1 185 493,36
2026	A	41 165 157,05	40 575 000,00	0,00	0,00	x	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	590 157,05
	B	2 473 000,00	3 067 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-594 000,00
	C	38 692 157,05	37 508 000,00	0,00	0,00	x	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	1 184 157,05
2027	A	41 132 932,00	40 575 000,00	0,00	0,00	x	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	557 932,00
	B	2 428 932,00	3 067 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-638 068,00
	C	38 704 000,00	37 508 000,00	0,00	0,00	x	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	1 196 000,00
2028	A	41 125 000,00	40 575 000,00	0,00	0,00	x	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	B	2 363 000,00	3 067 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-704 000,00
	C	38 762 000,00	37 508 000,00	0,00	0,00	x	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	1 254 000,00
2029	A	41 075 000,00	40 575 000,00	0,00	0,00	x	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	B	2 313 000,00	3 067 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-754 000,00
	C	38 762 000,00	37 508 000,00	0,00	0,00	x	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	1 254 000,00
2030	A	40 875 000,00	40 575 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	B	2 113 000,00	3 067 000,00	0,00	0,00	x	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	-954 000,00
	C	38 762 000,00	37 508 000,00	0,00	0,00	x	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	1 254 000,00
2031	A	40 835 000,00	40 575 000,00	0,00	0,00	x	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	260 000,00
	B	1 654 000,00	3 067 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 413 000,00
	C	39 181 000,00	37 508 000,00	0,00	0,00	x	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	1 673 000,00
2032	A	40 785 000,00	40 575 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	210 000,00
	B	2 253 000,00	3 067 000,00	0,00	0,00	x	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-814 000,00
	C	38 532 000,00	37 508 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 024 000,00
2033	A	40 685 000,00	40 575 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	B	2 153 000,00	3 067 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-914 000,00
	C	38 532 000,00	37 508 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 024 000,00
2034	A	40 775 430,00	40 575 000,00	0,00	0,00	x	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	200 430,00
	B	2 229 990,00	3 067 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-837 010,00
	C	38 545 440,00	37 508 000,00	0,00	0,00	x	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	1 037 440,00
2035	A	42 326 000,00	40 575 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 751 000,00
	B	42 326 000,00	40 575 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 751 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
2019	A	-3 031 241,59	5 236 000,00	0,00	0,00	1 366 000,00	200 000,00	3 870 000,00	2 831 241,59	0,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00
	C	-3 331 241,59	5 236 000,00	0,00	0,00	1 366 000,00	200 000,00	3 870 000,00	3 131 241,59	0,00	0,00
2020	A	-5 875 250,00	7 220 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220 638,00	5 875 250,00	0,00	0,00
	B	-625 078,00	625 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 078,00	625 078,00	0,00	0,00
	C	-5 250 172,00	6 595 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 595 560,00	5 250 172,00	0,00	0,00
2021	A	1 135 835,75	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	1 535 835,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 338 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 038 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 264 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 964 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	1 788 506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 838 506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 769 842,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 839 842,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 802 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-25 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 159 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	173 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 986 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	609 000,00	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	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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			z tego:											
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2									
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			
2019	A	2 204 758,41	2 204 758,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20 041 712,34	0,00	321 282,31	1 687 282,31			
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	75 151,00	75 151,00			
	C	1 904 758,41	1 904 758,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20 341 712,34	0,00	246 131,31	1 612 131,31			
2020	A	1 345 388,00	1 345 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 916 962,34	0,00	189 610,00	189 610,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 078,00	0,00	-1 851 071,00	-1 851 071,00			
	C	1 345 388,00	1 345 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 591 884,34	0,00	2 040 681,00	2 040 681,00			
2021	A	1 135 835,75	1 135 835,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24 781 126,59	0,00	2 299 819,23	2 299 819,23			
	B	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 078,00	0,00	-304 876,52	-304 876,52			
	C	1 535 835,75	1 535 835,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24 056 048,59	0,00	2 604 695,75	2 604 695,75			
2022	A	1 338 108,00	1 338 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 443 018,59	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00			
	B	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 078,00	0,00	-704 000,00	-704 000,00			
	C	2 038 108,00	2 038 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 017 940,59	0,00	3 024 000,00	3 024 000,00			
2023	A	1 264 031,00	1 264 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 178 987,59	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00			
	B	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 078,00	0,00	-664 000,00	-664 000,00			
	C	1 964 031,00	1 964 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 053 909,59	0,00	3 024 000,00	3 024 000,00			
2024	A	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 358 987,59	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00			
	B	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 078,00	0,00	-664 000,00	-664 000,00			
	C	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 153 909,59	0,00	3 024 000,00	3 024 000,00			

2025	A	1 788 506,64	1 788 506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 570 480,95	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00
	B	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 078,00	0,00	-664 000,00	-664 000,00
	C	1 838 506,64	1 838 506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 315 402,95	0,00	3 024 000,00	3 024 000,00
2026	A	1 769 842,95	1 769 842,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800 638,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00
	B	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 078,00	0,00	-664 000,00	-664 000,00
	C	1 839 842,95	1 839 842,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 475 560,00	0,00	3 024 000,00	3 024 000,00
2027	A	1 802 068,00	1 802 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 998 570,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00
	B	-25 932,00	-25 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 010,00	0,00	-664 000,00	-664 000,00
	C	1 828 000,00	1 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 647 560,00	0,00	3 024 000,00	3 024 000,00
2028	A	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 188 570,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00
	B	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 010,00	0,00	-664 000,00	-664 000,00
	C	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 877 560,00	0,00	3 024 000,00	3 024 000,00
2029	A	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 328 570,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00
	B	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 010,00	0,00	-664 000,00	-664 000,00
	C	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 107 560,00	0,00	3 024 000,00	3 024 000,00
2030	A	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 268 570,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00
	B	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 010,00	0,00	-664 000,00	-664 000,00
	C	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 337 560,00	0,00	3 024 000,00	3 024 000,00
2031	A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168 570,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00
	B	749 000,00	749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 010,00	0,00	-664 000,00	-664 000,00
	C	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986 560,00	0,00	3 024 000,00	3 024 000,00
2032	A	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018 570,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 010,00	0,00	-664 000,00	-664 000,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 560,00	0,00	3 024 000,00	3 024 000,00
2033	A	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 570,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 010,00	0,00	-664 000,00	-664 000,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 560,00	0,00	3 024 000,00	3 024 000,00
2034	A	2 159 570,00	2 159 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00
	B	173 010,00	173 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	0,00	-664 000,00	-664 000,00
	C	1 986 560,00	1 986 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 000,00	3 024 000,00

2035	A	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00
	B	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 1196) 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	A	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	4,86%	6,42%	6,40%	TAK	TAK
	B	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	0,08%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	4,78%	6,42%	6,40%	TAK	TAK
2020	A	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	2,71%	5,38%	5,37%	TAK	TAK
	B	-0,32%	-0,32%	0,00	-0,32%	-5,23%	0,02%	0,03%	TAK	TAK
	C	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	7,94%	5,36%	5,34%	TAK	TAK
2021	A	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	6,44%	4,13%	4,11%	TAK	TAK
	B	-1,65%	-1,65%	0,00	-1,65%	-0,41%	-1,72%	-1,72%	NIE	NIE
	C	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	6,85%	5,85%	5,83%	TAK	TAK
2022	A	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	5,96%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
	B	-1,85%	-1,85%	0,00	-1,85%	-2,63%	-1,85%	-1,85%	TAK	TAK
	C	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	8,59%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2023	A	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	5,61%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
	B	-2,00%	-2,00%	0,00	-2,00%	-1,92%	-2,75%	-2,75%	NIE	NIE
	C	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	7,53%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2024	A	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	5,50%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
	B	-0,54%	-0,54%	0,00	-0,54%	-2,03%	-1,66%	-1,66%	NIE	NIE
	C	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	7,53%	7,66%	7,66%	TAK	TAK

2025	A	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	5,50%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
	B	-0,45%	-0,45%	0,00	-0,45%	-1,96%	-2,19%	-2,19%	NIE	NIE
	C	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	7,46%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2026	A	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	5,50%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
	B	-0,50%	-0,50%	0,00	-0,50%	-1,96%	-1,97%	-1,97%	NIE	NIE
	C	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	7,46%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2027	A	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	5,50%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
	B	-0,38%	-0,38%	0,00	-0,38%	-1,96%	-1,98%	-1,98%	NIE	NIE
	C	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	7,46%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2028	A	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	5,50%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
	B	-0,22%	-0,22%	0,00	-0,22%	-1,96%	-1,96%	-1,96%	NIE	NIE
	C	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2029	A	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	5,50%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	-1,96%	-1,96%	-1,96%	NIE	NIE
	C	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2030	A	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
	B	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	-1,96%	-1,96%	-1,96%	NIE	NIE
	C	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2031	A	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	5,50%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
	B	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	-1,96%	-1,96%	-1,96%	NIE	NIE
	C	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2032	A	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	5,50%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-1,96%	-1,96%	-1,96%	NIE	NIE
	C	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2033	A	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	5,50%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
	B	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	-1,96%	-1,96%	-1,96%	NIE	NIE
	C	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2034	A	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	5,50%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	-1,96%	-1,96%	-1,96%	NIE	NIE
	C	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK

2035	A	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	5,50%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
	B	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	5,50%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.8.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	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	
2019	A	0,00	0,00	15 997 563,99	3 537 541,95	8 948 774,77	1 127 064,77	7 821 710,00	5 400 595,50	3 836 860,60	52 000,00
	B	0,00	0,00	-29 497,38	6 000,00	32 476,80	-67 523,20	100 000,00	-306 698,00	221 849,00	0,00
	C	0,00	0,00	16 027 061,37	3 531 541,95	8 916 297,97	1 194 587,97	7 721 710,00	5 707 293,50	3 615 011,60	52 000,00
2020	A	0,00	0,00	15 676 000,00	3 454 000,00	6 157 509,82	225 884,27	5 931 625,55	7 020 988,52	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 653 028,33	43 074,67	-4 696 103,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	15 676 000,00	3 454 000,00	10 810 538,15	182 809,60	10 627 728,55	7 020 988,52	0,00	0,00
2021	A	1 135 835,75	1 135 835,75	15 833 000,00	3 454 000,00	7 262 163,00	0,00	7 262 163,00	200 000,00	0,00	0,00
	B	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	4 993 303,00	0,00	4 993 303,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 535 835,75	1 535 835,75	15 833 000,00	3 454 000,00	2 268 860,00	0,00	2 268 860,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	A	1 338 108,00	1 338 108,00	15 991 000,00	3 454 000,00	276 330,00	97 000,00	179 330,00	0,00	0,00	0,00
	B	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 038 108,00	2 038 108,00	15 991 000,00	3 454 000,00	276 330,00	97 000,00	179 330,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 264 031,00	1 264 031,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	B	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 964 031,00	1 964 031,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2024	A	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	250 890,00	0,00	250 890,00	250 890,00	0,00	0,00
	B	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	250 890,00	0,00	250 890,00	250 890,00	0,00	0,00

2025	A	1 788 506,64	1 788 506,64	0,00	0,00	461 493,36	0,00	461 493,36	461 493,36	0,00	0,00
	B	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 838 506,64	1 838 506,64	0,00	0,00	461 493,36	0,00	461 493,36	461 493,36	0,00	0,00
2026	A	1 769 842,95	1 769 842,95	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
	B	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 839 842,95	1 839 842,95	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
2027	A	1 802 068,00	1 802 068,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
	B	-25 932,00	-25 932,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
	C	1 828 000,00	1 828 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
2028	A	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	B	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	C	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2029	A	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	B	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2030	A	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	749 000,00	749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 159 570,00	2 159 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	173 010,00	473 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 986 560,00	1 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	609 000,00	609 000,00	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	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie		w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:		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)						
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
2019	A	714 879,22	650 656,99	579 685,50	3 495 968,00	3 495 968,00	3 495 968,00	1 187 650,15	1 089 948,43	0,00
	B	-67 492,77	-60 743,50	579 685,50	0,00	0,00	0,00	-67 492,77	-60 743,49	0,00
	C	782 371,99	711 400,49	0,00	3 495 968,00	3 495 968,00	3 495 968,00	1 255 142,92	1 150 691,92	0,00
2020	A	191 454,27	191 454,27	175 829,90	2 043 075,33	2 043 075,33	2 043 075,33	243 979,60	243 979,60	0,00
	B	-52 525,33	-52 525,33	175 829,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	243 979,60	243 979,60	0,00	2 043 075,33	2 043 075,33	2 043 075,33	243 979,60	243 979,60	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	5 718 319,52	5 718 319,52	5 718 319,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 719 010,52	4 719 010,52	4 719 010,52	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	999 309,00	999 309,00	999 309,00	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

2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		w tym:				w tym:			w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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)		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	
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	A	5 794 200,00	3 366 000,00	0,00	2 525 901,72	2 482 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-6 749,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 794 200,00	3 366 000,00	0,00	2 532 651,00	2 482 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	9 127 935,55	3 042 384,33	0,00	6 085 551,22	3 623 044,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-998 693,00	0,00	0,00	-998 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 126 628,55	3 042 384,33	0,00	7 084 244,22	3 623 044,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	7 262 163,00	5 718 319,52	0,00	1 543 843,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 197 163,00	5 718 319,52	0,00	-521 156,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 065 000,00	0,00	0,00	2 065 000,00	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

2035	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
		Splaty 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:			
					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
2019	A	2 204 758,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 904 758,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 345 388,00	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	1 345 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 135 835,75	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	1 535 835,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 338 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 038 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 264 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 864 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 800 000,00	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	1 638 506,64	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	1 638 506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 539 842,95	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	1 539 842,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 528 000,00	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	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 170 000,00	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	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 170 000,00	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	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 370 000,00	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	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	286 000,00	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	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 056 000,00	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	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 9 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość



PRZEWODNICZĄCY RADY
Antoni Kapeja
 Antoni Kapeja