

**UCHWAŁA NR XIII/73/19
RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH**

z dnia 23 października 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2019 - 2031.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 226, 227, 228, 229 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VII/27/19 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2019 - 2031, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wydłuża się okres, na jaki sporządzona jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stawiski do 2036 roku, w związku z czym tytuł uchwały Nr VII/27/19 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 stycznia 2019 r. otrzymuje brzmienie: w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2019 2036.
- 2) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stawiski na lata 2019 - 2036, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kamil Zajączkowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/73/19
z dnia 2019-10-23

| 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 | |
| Wykonanie 2016 | 26 013 826,42 | 24 357 712,46 | 1 844 698,00 | 13 777,38 | 3 488 245,24 | 2 160 217,26 | 9 969 318,00 | 8 684 747,56 | 1 656 113,96 | 49 552,97 | 1 606 560,99 | |
| Wykonanie 2017 | 26 481 507,99 | 26 365 351,70 | 1 873 535,00 | 19 551,22 | 4 762 646,23 | 3 382 425,91 | 9 680 851,00 | 9 648 178,84 | 116 156,29 | 16 936,65 | 99 219,64 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 29 591 057,00 | 25 862 106,00 | 1 687 884,00 | 15 898,00 | 3 697 245,00 | 2 304 293,00 | 9 979 600,00 | 9 346 555,00 | 3 728 951,00 | 26 616,00 | 3 702 335,00 | |
| Wykonanie 2018 | 28 526 760,81 | 26 056 286,45 | 1 795 148,00 | 20 456,22 | 3 668 100,33 | 2 243 404,95 | 9 982 543,00 | 9 620 789,27 | 2 470 474,36 | 26 417,36 | 2 444 057,00 | |
| 2019 | A | 30 323 835,00 | 26 425 918,00 | 2 263 865,00 | 15 898,00 | 4 036 866,00 | 2 281 506,00 | 9 713 559,00 | 9 774 291,00 | 3 897 917,00 | 15 000,00 | 3 882 917,00 |
| | B | 733 802,00 | 733 802,00 | 0,00 | 0,00 | 76 373,00 | 0,00 | -39 563,00 | 673 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 29 590 033,00 | 25 692 116,00 | 2 263 865,00 | 15 898,00 | 3 960 493,00 | 2 281 506,00 | 9 753 122,00 | 9 101 265,00 | 3 897 917,00 | 15 000,00 | 3 882 917,00 |
| 2020 | A | 28 743 328,00 | 24 111 540,00 | 2 263 865,00 | 15 898,00 | 3 826 222,00 | 2 260 506,00 | 9 753 122,00 | 8 144 259,00 | 4 631 788,00 | 0,00 | 4 631 788,00 |
| | B | 1 143 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 143 328,00 | 0,00 | 1 143 328,00 |
| | C | 27 600 000,00 | 24 111 540,00 | 2 263 865,00 | 15 898,00 | 3 826 222,00 | 2 260 506,00 | 9 753 122,00 | 8 144 259,00 | 3 488 460,00 | 0,00 | 3 488 460,00 |
| 2021 | A | 33 194 711,00 | 24 328 685,00 | 2 263 865,00 | 15 898,00 | 3 826 222,00 | 2 260 506,00 | 9 753 122,00 | 8 144 259,00 | 8 866 026,00 | 0,00 | 8 866 026,00 |
| | B | 6 566 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 566 026,00 | 0,00 | 6 566 026,00 |
| | C | 26 628 685,00 | 24 328 685,00 | 2 263 865,00 | 15 898,00 | 3 826 222,00 | 2 260 506,00 | 9 753 122,00 | 8 144 259,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 2022 | A | 26 863 541,00 | 24 544 972,00 | 2 263 865,00 | 15 898,00 | 3 826 222,00 | 2 260 509,00 | 9 753 122,00 | 8 144 259,00 | 2 318 569,00 | 0,00 | 2 318 569,00 |
| | B | 2 318 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 318 569,00 | 0,00 | 2 318 569,00 |
| | C | 24 544 972,00 | 24 544 972,00 | 2 263 865,00 | 15 898,00 | 3 826 222,00 | 2 260 509,00 | 9 753 122,00 | 8 144 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2023 | A | 24 794 972,00 | 24 794 972,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 24 794 972,00 | 24 794 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 24 844 972,00 | 24 844 972,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 24 844 972,00 | 24 844 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 24 844 972,00 | 24 844 972,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 24 844 972,00 | 24 844 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 24 844 972,00 | 24 844 972,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 24 844 972,00 | 24 844 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 24 844 972,00 | 24 844 972,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 24 844 972,00 | 24 844 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 24 844 972,00 | 24 844 972,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 24 844 972,00 | 24 844 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 24 844 972,00 | 24 844 972,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 24 844 972,00 | 24 844 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 24 844 972,00 | 24 844 972,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 24 844 972,00 | 24 844 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 24 844 972,00 | 24 844 972,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 24 844 972,00 | 24 844 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 24 844 972,00 | 24 844 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 24 844 972,00 | 24 844 972,00 | 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 |
| 2033 | A | 24 844 972,00 | 24 844 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 24 844 972,00 | 24 844 972,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | A | 24 844 972,00 | 24 844 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 24 844 972,00 | 24 844 972,00 | 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 |
| 2035 | A | 24 844 972,00 | 24 844 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 24 844 972,00 | 24 844 972,00 | 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 |
| 2036 | A | 24 844 972,00 | 24 844 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 24 844 972,00 | 24 844 972,00 | 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 późn. 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 | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | 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 |
| Wykonanie 2016 | 25 117 623,09 | 22 152 353,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 521,81 | 187 521,81 | 0,00 | 0,00 | 2 965 269,73 |
| Wykonanie 2017 | 25 656 459,70 | 24 470 671,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 573,71 | 176 573,71 | 0,00 | 0,00 | 1 185 788,32 |
| Plan 3 kw. 2018 | 29 309 057,00 | 23 703 318,00 | 95 621,00 | 0,00 | 0,00 | 176 036,00 | 176 036,00 | 0,00 | 0,00 | 5 605 739,00 |
| Wykonanie 2018 | 27 094 541,47 | 23 829 656,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 534,83 | 157 534,83 | 0,00 | 0,00 | 3 264 884,68 |
| 2019 | A | 30 521 639,00 | 24 498 271,00 | 0,00 | 0,00 | x | 148 130,00 | 148 130,00 | 0,00 | 6 023 368,00 |
| | B | 1 157 605,00 | 1 159 241,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 636,00 |
| | C | 29 364 034,00 | 23 339 030,00 | 0,00 | 0,00 | x | 148 130,00 | 148 130,00 | 0,00 | 6 025 004,00 |
| 2020 | A | 31 149 808,00 | 21 734 409,00 | 0,00 | 0,00 | x | 166 946,00 | 166 946,00 | 0,00 | 9 415 399,00 |
| | B | 2 743 328,00 | 43 402,00 | 0,00 | 0,00 | x | 11 593,00 | 11 593,00 | 0,00 | 2 699 926,00 |
| | C | 28 406 480,00 | 21 691 007,00 | 0,00 | 0,00 | x | 155 353,00 | 155 353,00 | 0,00 | 6 715 473,00 |
| 2021 | A | 39 671 182,00 | 21 980 598,00 | 0,00 | 0,00 | x | 290 984,00 | 290 984,00 | 0,00 | 17 690 584,00 |
| | B | 12 866 026,00 | -11 506,00 | 0,00 | 0,00 | x | 118 011,00 | 118 011,00 | 0,00 | 12 877 532,00 |
| | C | 26 805 156,00 | 21 992 104,00 | 0,00 | 0,00 | x | 172 973,00 | 172 973,00 | 0,00 | 4 813 052,00 |
| 2022 | A | 28 013 541,00 | 22 137 276,00 | 0,00 | 0,00 | x | 353 539,00 | 353 539,00 | 0,00 | 5 876 265,00 |
| | B | 4 418 569,00 | -54 906,00 | 0,00 | 0,00 | x | 190 964,00 | 190 964,00 | 0,00 | 4 473 475,00 |
| | C | 23 594 972,00 | 22 192 182,00 | 0,00 | 0,00 | x | 162 575,00 | 162 575,00 | 0,00 | 1 402 790,00 |
| 2023 | A | 23 974 972,00 | 22 442 182,00 | 0,00 | 0,00 | x | 355 030,00 | 355 030,00 | 0,00 | 1 532 790,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 222 000,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 23 974 972,00 | 22 442 182,00 | 0,00 | 0,00 | x | 133 030,00 | 133 030,00 | 0,00 | 1 532 790,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|------|------|---|------------|------------|------|------|---------------|
| 2024 | A | 23 844 972,00 | 22 492 182,00 | 0,00 | 0,00 | x | 325 100,00 | 325 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 352 790,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 222 000,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 23 844 972,00 | 22 492 182,00 | 0,00 | 0,00 | x | 103 100,00 | 103 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 352 790,00 |
| 2025 | A | 23 761 372,00 | 22 452 582,00 | 0,00 | 0,00 | x | 264 544,00 | 264 544,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308 790,00 |
| | B | -83 600,00 | -39 600,00 | 0,00 | 0,00 | x | 220 144,00 | 220 144,00 | 0,00 | 0,00 | -44 000,00 |
| | C | 23 844 972,00 | 22 492 182,00 | 0,00 | 0,00 | x | 44 400,00 | 44 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 352 790,00 |
| 2026 | A | 23 761 372,00 | 22 452 582,00 | 0,00 | 0,00 | x | 240 488,00 | 240 488,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308 790,00 |
| | B | -83 600,00 | -39 600,00 | 0,00 | 0,00 | x | 218 288,00 | 218 288,00 | 0,00 | 0,00 | -44 000,00 |
| | C | 23 844 972,00 | 22 492 182,00 | 0,00 | 0,00 | x | 22 200,00 | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 352 790,00 |
| 2027 | A | 23 761 372,00 | 22 452 582,00 | 0,00 | 0,00 | x | 216 432,00 | 216 432,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308 790,00 |
| | B | -83 600,00 | -39 600,00 | 0,00 | 0,00 | x | 216 432,00 | 216 432,00 | 0,00 | 0,00 | -44 000,00 |
| | C | 23 844 972,00 | 22 492 182,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 352 790,00 |
| 2028 | A | 23 761 372,00 | 22 452 582,00 | 0,00 | 0,00 | x | 192 376,00 | 192 376,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308 790,00 |
| | B | -1 083 600,00 | -39 600,00 | 0,00 | 0,00 | x | 192 376,00 | 192 376,00 | 0,00 | 0,00 | -1 044 000,00 |
| | C | 24 844 972,00 | 22 492 182,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 352 790,00 |
| 2029 | A | 23 761 372,00 | 22 452 582,00 | 0,00 | 0,00 | x | 168 320,00 | 168 320,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308 790,00 |
| | B | -1 083 600,00 | -39 600,00 | 0,00 | 0,00 | x | 168 320,00 | 168 320,00 | 0,00 | 0,00 | -1 044 000,00 |
| | C | 24 844 972,00 | 22 492 182,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 352 790,00 |
| 2030 | A | 23 761 372,00 | 22 452 582,00 | 0,00 | 0,00 | x | 144 264,00 | 144 264,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308 790,00 |
| | B | -1 083 600,00 | -39 600,00 | 0,00 | 0,00 | x | 144 264,00 | 144 264,00 | 0,00 | 0,00 | -1 044 000,00 |
| | C | 24 844 972,00 | 22 492 182,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 352 790,00 |
| 2031 | A | 23 761 372,00 | 22 452 582,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 209,00 | 120 209,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308 790,00 |
| | B | -1 083 600,00 | -39 600,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 209,00 | 120 209,00 | 0,00 | 0,00 | -1 044 000,00 |
| | C | 24 844 972,00 | 22 492 182,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 352 790,00 |
| 2032 | A | 23 761 372,00 | 22 452 582,00 | 0,00 | 0,00 | x | 96 153,00 | 96 153,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308 790,00 |
| | B | 23 761 372,00 | 22 452 582,00 | 0,00 | 0,00 | x | 96 153,00 | 96 153,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308 790,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 23 761 372,00 | 22 452 582,00 | 0,00 | 0,00 | x | 72 097,00 | 72 097,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308 790,00 |
| | B | 23 761 372,00 | 22 452 582,00 | 0,00 | 0,00 | x | 72 097,00 | 72 097,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308 790,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 23 761 372,00 | 22 452 582,00 | 0,00 | 0,00 | x | 48 041,00 | 48 041,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308 790,00 |
| | B | 23 761 372,00 | 22 452 582,00 | 0,00 | 0,00 | x | 48 041,00 | 48 041,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308 790,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|------|------|---|-----------|-----------|------|------|--------------|
| 2035 | A | 23 761 372,00 | 22 452 582,00 | 0,00 | 0,00 | x | 23 985,00 | 23 985,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308 790,00 |
| | B | 23 761 372,00 | 22 452 582,00 | 0,00 | 0,00 | x | 23 985,00 | 23 985,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308 790,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 23 764 572,00 | 22 452 582,00 | 0,00 | 0,00 | x | 11 992,00 | 11 992,00 | 0,00 | 0,00 | 1 311 990,00 |
| | B | 23 764 572,00 | 22 452 582,00 | 0,00 | 0,00 | x | 11 992,00 | 11 992,00 | 0,00 | 0,00 | 1 311 990,00 |
| | 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 zaciąganiem 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 | | 896 203,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | | 825 048,29 | 509 717,00 | 0,00 | 0,00 | 509 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | | 282 000,00 | 678 000,00 | 0,00 | 0,00 | 678 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | | 1 432 219,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | A | -197 804,00 | 1 185 276,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185 276,00 | 197 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -423 803,00 | 423 803,00 | 0,00 | 0,00 | 423 803,00 | 197 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 225 999,00 | 761 473,00 | 0,00 | 0,00 | 761 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | -2 406 480,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 2 406 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -806 480,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 806 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | -6 476 471,00 | 7 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900 000,00 | 6 476 471,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -176 471,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 176 471,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | -1 150 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 820 000,00 | 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 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 1 000 000,00 | 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 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 83 600,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 83 600,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 83 600,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 083 600,00 | 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 |
| 2029 | A | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 083 600,00 | 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 |
| 2030 | A | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 083 600,00 | 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 |
| 2031 | A | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 083 600,00 | 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 |
| 2032 | A | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 083 600,00 | 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 |
| 2033 | A | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 083 600,00 | 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 |
| 2034 | A | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 083 600,00 | 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 |
| 2035 | A | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 083 600,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | A | 1 080 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 080 400,00 | 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: | | | | | 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: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| | | | | 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 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 694 521,00 | 0,00 | 2 205 359,10 | 2 205 359,10 |
| Wykonanie 2017 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 734 521,00 | 0,00 | 1 894 680,32 | 2 404 397,32 |
| Plan 3 kw. 2018 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 774 521,00 | 0,00 | 2 158 788,00 | 2 836 788,00 |
| Wykonanie 2018 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 774 521,00 | 0,00 | 2 226 629,66 | 2 226 629,66 |
| 2019 | A | 987 472,00 | 987 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 249 674,00 | 0,00 | 1 927 647,00 | 3 112 923,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -425 439,00 | -1 636,00 |
| | C | 987 472,00 | 987 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 249 674,00 | 0,00 | 2 353 086,00 | 3 114 559,00 |
| 2020 | A | 593 520,00 | 593 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 449 502,00 | 0,00 | 2 377 131,00 | 2 377 131,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | -43 402,00 | -43 402,00 |
| | C | 593 520,00 | 593 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 849 502,00 | 0,00 | 2 420 533,00 | 2 420 533,00 |
| 2021 | A | 1 423 529,00 | 1 423 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 719 321,00 | 0,00 | 2 348 087,00 | 2 348 087,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900 000,00 | 0,00 | 11 506,00 | 11 506,00 |
| | C | 1 423 529,00 | 1 423 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 819 321,00 | 0,00 | 2 336 581,00 | 2 336 581,00 |
| 2022 | A | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 662 669,00 | 0,00 | 2 407 696,00 | 2 407 696,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 54 906,00 | 54 906,00 |
| | C | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 662 669,00 | 0,00 | 2 352 790,00 | 2 352 790,00 |
| 2023 | A | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 636 017,00 | 0,00 | 2 352 790,00 | 2 352 790,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 636 017,00 | 0,00 | 2 352 790,00 | 2 352 790,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| 2024 | A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 429 365,00 | 0,00 | 2 352 790,00 | 2 352 790,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 429 365,00 | 0,00 | 2 352 790,00 | 2 352 790,00 |
| 2025 | A | 1 083 600,00 | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 139 113,00 | 0,00 | 2 392 390,00 | 2 392 390,00 |
| | B | 83 600,00 | 83 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 916 400,00 | 0,00 | 39 600,00 | 39 600,00 |
| | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 222 713,00 | 0,00 | 2 352 790,00 | 2 352 790,00 |
| 2026 | A | 1 083 600,00 | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 848 861,00 | 0,00 | 2 392 390,00 | 2 392 390,00 |
| | B | 83 600,00 | 83 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 832 800,00 | 0,00 | 39 600,00 | 39 600,00 |
| | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 016 061,00 | 0,00 | 2 352 790,00 | 2 352 790,00 |
| 2027 | A | 1 083 600,00 | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 558 609,00 | 0,00 | 2 392 390,00 | 2 392 390,00 |
| | B | 83 600,00 | 83 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 749 200,00 | 0,00 | 39 600,00 | 39 600,00 |
| | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809 409,00 | 0,00 | 2 352 790,00 | 2 352 790,00 |
| 2028 | A | 1 083 600,00 | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 268 357,00 | 0,00 | 2 392 390,00 | 2 392 390,00 |
| | B | 1 083 600,00 | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 665 600,00 | 0,00 | 39 600,00 | 39 600,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 757,00 | 0,00 | 2 352 790,00 | 2 352 790,00 |
| 2029 | A | 1 083 600,00 | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 978 105,00 | 0,00 | 2 392 390,00 | 2 392 390,00 |
| | B | 1 083 600,00 | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 582 000,00 | 0,00 | 39 600,00 | 39 600,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 105,00 | 0,00 | 2 352 790,00 | 2 352 790,00 |
| 2030 | A | 1 083 600,00 | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 687 853,00 | 0,00 | 2 392 390,00 | 2 392 390,00 |
| | B | 1 083 600,00 | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 498 400,00 | 0,00 | 39 600,00 | 39 600,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 453,00 | 0,00 | 2 352 790,00 | 2 352 790,00 |
| 2031 | A | 1 083 600,00 | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 414 800,00 | 0,00 | 2 392 390,00 | 2 392 390,00 |
| | B | 1 083 600,00 | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 414 800,00 | 0,00 | 39 600,00 | 39 600,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 352 790,00 | 2 352 790,00 |
| 2032 | A | 1 083 600,00 | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 331 200,00 | 0,00 | 2 392 390,00 | 2 392 390,00 |
| | B | 1 083 600,00 | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 331 200,00 | 0,00 | 2 392 390,00 | 2 392 390,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 1 083 600,00 | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 247 600,00 | 0,00 | 2 392 390,00 | 2 392 390,00 |
| | B | 1 083 600,00 | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 247 600,00 | 0,00 | 2 392 390,00 | 2 392 390,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 1 083 600,00 | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 164 000,00 | 0,00 | 2 392 390,00 | 2 392 390,00 |
| | B | 1 083 600,00 | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 164 000,00 | 0,00 | 2 392 390,00 | 2 392 390,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 1 083 600,00 | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 400,00 | 0,00 | 2 392 390,00 | 2 392 390,00 |
| | B | 1 083 600,00 | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 400,00 | 0,00 | 2 392 390,00 | 2 392 390,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2036 | A | 1 080 400,00 | 1 080 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 392 390,00 | 2 392 390,00 |
| | B | 1 080 400,00 | 1 080 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 392 390,00 | 2 392 390,00 |
| | 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. 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 przez jednostkę 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 |
| Wykonanie 2016 | | 3,26% | 3,26% | 0,00 | 3,26% | 8,67% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | | 4,29% | 4,29% | 0,00 | 4,29% | 7,22% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2018 | | 4,16% | 4,16% | 0,00 | 4,16% | 7,39% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | | 3,92% | 3,92% | 0,00 | 3,92% | 7,90% | x | x | x | x |
| 2019 | A | 3,74% | 3,74% | 0,00 | 3,74% | 6,41% | 7,76% | 7,93% | TAK | TAK |
| | B | -0,10% | -0,10% | 0,00 | -0,10% | -1,59% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,84% | 3,84% | 0,00 | 3,84% | 8,00% | 7,76% | 7,93% | TAK | TAK |
| 2020 | A | 2,65% | 2,65% | 0,00 | 2,65% | 8,27% | 7,01% | 7,18% | TAK | TAK |
| | B | -0,06% | -0,06% | 0,00 | -0,06% | -0,50% | -0,53% | -0,53% | NIE | NIE |
| | C | 2,71% | 2,71% | 0,00 | 2,71% | 8,77% | 7,54% | 7,71% | TAK | TAK |
| 2021 | A | 5,17% | 5,17% | 0,00 | 5,17% | 7,07% | 7,36% | 7,53% | TAK | TAK |
| | B | -0,83% | -0,83% | 0,00 | -0,83% | -1,70% | -0,69% | -0,69% | TAK | TAK |
| | C | 6,00% | 6,00% | 0,00 | 6,00% | 8,77% | 8,05% | 8,22% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 4,85% | 4,85% | 0,00 | 4,85% | 8,96% | 7,25% | 7,25% | TAK | TAK |
| | B | 0,32% | 0,32% | 0,00 | 0,32% | -0,63% | -1,26% | -1,26% | NIE | NIE |
| | C | 4,53% | 4,53% | 0,00 | 4,53% | 9,59% | 8,51% | 8,51% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 4,74% | 4,74% | 0,00 | 4,74% | 9,49% | 8,10% | 8,10% | TAK | TAK |
| | B | 0,90% | 0,90% | 0,00 | 0,90% | 0,00% | -0,94% | -0,94% | NIE | NIE |
| | C | 3,84% | 3,84% | 0,00 | 3,84% | 9,49% | 9,04% | 9,04% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|------|-------|-------|--------|--------|-----|-----|
| 2024 | A | 5,33% | 5,33% | 0,00 | 5,33% | 9,47% | 8,51% | 8,51% | TAK | TAK |
| | B | 0,89% | 0,89% | 0,00 | 0,89% | 0,00% | -0,77% | -0,77% | NIE | NIE |
| | C | 4,44% | 4,44% | 0,00 | 4,44% | 9,47% | 9,28% | 9,28% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 5,43% | 5,43% | 0,00 | 5,43% | 9,63% | 9,31% | 9,31% | TAK | TAK |
| | B | 1,23% | 1,23% | 0,00 | 1,23% | 0,16% | -0,21% | -0,21% | NIE | NIE |
| | C | 4,20% | 4,20% | 0,00 | 4,20% | 9,47% | 9,52% | 9,52% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 5,33% | 5,33% | 0,00 | 5,33% | 9,63% | 9,53% | 9,53% | TAK | TAK |
| | B | 1,22% | 1,22% | 0,00 | 1,22% | 0,16% | 0,05% | 0,05% | NIE | NIE |
| | C | 4,11% | 4,11% | 0,00 | 4,11% | 9,47% | 9,48% | 9,48% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 5,23% | 5,23% | 0,00 | 5,23% | 9,63% | 9,58% | 9,58% | TAK | TAK |
| | B | 1,21% | 1,21% | 0,00 | 1,21% | 0,16% | 0,11% | 0,11% | NIE | NIE |
| | C | 4,02% | 4,02% | 0,00 | 4,02% | 9,47% | 9,47% | 9,47% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 5,14% | 5,14% | 0,00 | 5,14% | 9,63% | 9,63% | 9,63% | TAK | TAK |
| | B | 5,14% | 5,14% | 0,00 | 5,14% | 0,16% | 0,16% | 0,16% | NIE | NIE |
| | C | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 9,47% | 9,47% | 9,47% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 5,04% | 5,04% | 0,00 | 5,04% | 9,63% | 9,63% | 9,63% | TAK | TAK |
| | B | 5,04% | 5,04% | 0,00 | 5,04% | 0,16% | 0,16% | 0,16% | NIE | NIE |
| | C | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 9,47% | 9,47% | 9,47% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 4,94% | 4,94% | 0,00 | 4,94% | 9,63% | 9,63% | 9,63% | TAK | TAK |
| | B | 4,94% | 4,94% | 0,00 | 4,94% | 0,16% | 0,16% | 0,16% | NIE | NIE |
| | C | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 9,47% | 9,47% | 9,47% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 4,85% | 4,85% | 0,00 | 4,85% | 9,63% | 9,63% | 9,63% | TAK | TAK |
| | B | 4,85% | 4,85% | 0,00 | 4,85% | 0,16% | 0,16% | 0,16% | NIE | NIE |
| | C | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 9,47% | 9,47% | 9,47% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 4,75% | 4,75% | 0,00 | 4,75% | 9,63% | 9,63% | 9,63% | TAK | TAK |
| | B | 4,75% | 4,75% | 0,00 | 4,75% | 9,63% | 9,63% | 9,63% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 4,65% | 4,65% | 0,00 | 4,65% | 9,63% | 9,63% | 9,63% | TAK | TAK |
| | B | 4,65% | 4,65% | 0,00 | 4,65% | 9,63% | 9,63% | 9,63% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 4,55% | 4,55% | 0,00 | 4,55% | 9,63% | 9,63% | 9,63% | TAK | TAK |
| | B | 4,55% | 4,55% | 0,00 | 4,55% | 9,63% | 9,63% | 9,63% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 4,46% | 4,46% | 0,00 | 4,46% | 9,63% | 9,63% | 9,63% | TAK | TAK |
| | B | 4,46% | 4,46% | 0,00 | 4,46% | 9,63% | 9,63% | 9,63% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2036 | A | 4,40% | 4,40% | 0,00 | 4,40% | 9,63% | 9,63% | 9,63% | TAK | TAK |
| | B | 4,40% | 4,40% | 0,00 | 4,40% | 9,63% | 9,63% | 9,63% | 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 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 | |
| Wykonanie 2016 | | 0,00 | 0,00 | 8 516 786,13 | 1 694 067,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 965 269,73 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | | 0,00 | 960 000,00 | 8 619 273,42 | 1 688 867,20 | 919 039,50 | 0,00 | 919 039,50 | 38 110,00 | 960 887,86 | |
| Plan 3 kw. 2018 | | 0,00 | 960 000,00 | 9 032 130,00 | 1 776 531,00 | 3 890 022,00 | 30 846,00 | 3 859 176,00 | 4 373 129,00 | 65 000,00 | |
| Wykonanie 2018 | | 0,00 | 960 000,00 | 9 101 327,98 | 1 883 963,61 | 3 058 321,02 | 30 846,34 | 3 027 474,68 | 172 410,00 | 65 000,00 | |
| 2019 | A | 0,00 | 0,00 | 9 235 946,00 | 1 845 634,00 | 1 709 755,00 | 277 645,00 | 1 432 110,00 | 5 480 074,00 | 340 794,00 | |
| | B | -225 999,00 | -225 999,00 | 355 373,00 | 745,00 | 88 380,00 | 0,00 | 88 380,00 | 10 000,00 | -29 136,00 | |
| | C | 225 999,00 | 225 999,00 | 8 880 573,00 | 1 844 889,00 | 1 621 375,00 | 277 645,00 | 1 343 730,00 | 5 470 074,00 | 369 930,00 | |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 9 011 622,00 | 1 686 530,00 | 9 362 422,00 | 60 460,00 | 9 301 962,00 | 9 301 962,00 | 113 437,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 081 511,00 | 0,00 | 3 081 511,00 | 3 081 511,00 | -381 585,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 9 011 622,00 | 1 686 530,00 | 6 280 911,00 | 60 460,00 | 6 220 451,00 | 6 220 451,00 | 495 022,00 | |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 9 011 622,00 | 1 693 500,00 | 17 667 049,00 | 0,00 | 17 667 049,00 | 17 667 049,00 | 23 535,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 493 932,00 | 0,00 | 13 493 932,00 | 13 493 932,00 | -616 400,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 9 011 622,00 | 1 693 500,00 | 4 173 117,00 | 0,00 | 4 173 117,00 | 4 173 117,00 | 639 935,00 | |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 9 011 622,00 | 1 693 500,00 | 4 680 127,00 | 0,00 | 4 680 127,00 | 4 618 127,00 | 1 196 138,00 | |
| | B | -950 000,00 | -950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 473 475,00 | 0,00 | 4 473 475,00 | 4 411 475,00 | 0,00 | |
| | C | 950 000,00 | 950 000,00 | 9 011 622,00 | 1 693 500,00 | 206 652,00 | 0,00 | 206 652,00 | 206 652,00 | 1 196 138,00 | |
| 2023 | A | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 206 652,00 | 0,00 | 206 652,00 | 206 652,00 | 1 326 138,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 206 652,00 | 0,00 | 206 652,00 | 206 652,00 | 1 326 138,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 2024 | A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 206 652,00 | 0,00 | 206 652,00 | 206 652,00 | 1 146 138,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 206 652,00 | 0,00 | 206 652,00 | 206 652,00 | 1 146 138,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 1 083 600,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 206 652,00 | 0,00 | 206 652,00 | 206 652,00 | 1 102 138,00 | 0,00 |
| | B | 83 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44 000,00 | 0,00 |
| | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 206 652,00 | 0,00 | 206 652,00 | 206 652,00 | 1 146 138,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 1 083 600,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 206 652,00 | 0,00 | 206 652,00 | 206 652,00 | 1 102 138,00 | 0,00 |
| | B | 83 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44 000,00 | 0,00 |
| | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 206 652,00 | 0,00 | 206 652,00 | 206 652,00 | 1 146 138,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 1 083 600,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 206 652,00 | 0,00 | 206 652,00 | 206 652,00 | 1 102 138,00 | 0,00 |
| | B | 83 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44 000,00 | 0,00 |
| | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 206 652,00 | 0,00 | 206 652,00 | 206 652,00 | 1 146 138,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 652,00 | 0,00 | 206 652,00 | 206 652,00 | 1 102 138,00 | 0,00 |
| | B | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 044 000,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 652,00 | 0,00 | 206 652,00 | 206 652,00 | 2 146 138,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 652,00 | 0,00 | 206 652,00 | 206 652,00 | 1 099 138,00 | 0,00 |
| | B | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 047 000,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 652,00 | 0,00 | 206 652,00 | 206 652,00 | 2 146 138,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 652,00 | 0,00 | 206 652,00 | 206 652,00 | 1 099 138,00 | 0,00 |
| | B | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 047 000,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 652,00 | 0,00 | 206 652,00 | 206 652,00 | 2 146 138,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 453,00 | 0,00 | 189 453,00 | 189 453,00 | 1 119 337,00 | 0,00 |
| | B | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 044 000,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 453,00 | 0,00 | 189 453,00 | 189 453,00 | 2 163 337,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 083 600,00 | 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 |
| 2033 | A | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 083 600,00 | 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 |
| 2034 | A | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 083 600,00 | 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 |
| 2035 | A | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 083 600,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | A | 1 080 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 080 400,00 | 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 |

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: | |
| | | 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 |
| Wykonanie 2016 | 1 693,71 | 1 693,71 | 1 558 769,00 | 1 558 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 292,44 | 70 292,44 | 70 292,44 | 62 173,19 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 552 577,00 | 552 577,00 | 132 950,00 | 3 607 865,00 | 2 401 840,00 | 1 482 057,00 | 85 927,00 | 70 777,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 552 577,41 | 552 577,41 | 552 577,41 | 2 379 057,00 | 1 481 057,00 | 1 481 057,00 | 76 779,59 | 69 776,51 | 76 779,59 |
| 2019 | A | 408 713,00 | 386 933,00 | 386 933,00 | 3 626 917,00 | 2 964 622,00 | 439 485,00 | 386 933,00 | 427 645,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 408 713,00 | 386 933,00 | 386 933,00 | 3 626 917,00 | 2 964 622,00 | 439 485,00 | 386 933,00 | 427 645,00 |
| 2020 | A | 60 152,00 | 60 152,00 | 7 035,00 | 1 950 770,00 | 1 950 770,00 | 60 460,00 | 60 152,00 | 60 460,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772 857,00 | 772 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 60 152,00 | 60 152,00 | 7 035,00 | 1 177 913,00 | 1 177 913,00 | 60 460,00 | 60 152,00 | 60 460,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 091 426,00 | 3 091 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 091 426,00 | 3 091 426,00 | 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 | 2 318 569,00 | 2 318 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 318 569,00 | 2 318 569,00 | 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 |
| 2033 | 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 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--------------|---|--------|--|--------|
| | | Wydatki 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 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: | 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 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: |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 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 | | 2 388 723,23 | 1 643 226,78 | 1 643 226,78 | 745 496,45 | 745 496,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | | 905 030,50 | 0,00 | 461 107,00 | 443 923,50 | 443 923,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | | 4 658 915,00 | 2 401 840,00 | 1 481 057,00 | 2 272 225,00 | 1 871 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | | 3 024 974,71 | 1 481 057,00 | 3 024 974,71 | 1 543 917,71 | 1 543 917,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | A | 4 857 420,00 | 2 964 622,00 | 4 857 420,00 | 1 892 798,00 | 1 892 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 833 420,00 | 2 964 622,00 | 4 833 420,00 | 1 813 798,00 | 1 813 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 3 538 492,00 | 1 950 770,00 | 3 538 492,00 | 1 587 722,00 | 1 587 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 491 158,00 | 772 857,00 | 1 491 158,00 | 718 301,00 | 718 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 047 334,00 | 1 177 913,00 | 2 047 334,00 | 869 421,00 | 869 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 5 964 634,00 | 3 091 426,00 | 5 964 426,00 | 2 873 208,00 | 2 873 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 5 964 634,00 | 3 091 426,00 | 5 964 426,00 | 2 873 208,00 | 2 873 208,00 | 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 | 4 473 475,00 | 2 318 569,00 | 4 473 475,00 | 2 154 906,00 | 2 154 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 4 473 475,00 | 2 318 569,00 | 4 473 475,00 | 2 154 906,00 | 2 154 906,00 | 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 |
| 2033 | 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 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| 2033 | 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 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2016 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | A | 987 472,00 | 2 462 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 987 472,00 | 2 462 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 593 520,00 | 2 255 973,00 | 206 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 593 520,00 | 2 255 973,00 | 206 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 1 423 529,00 | 2 049 321,00 | 206 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 423 529,00 | 2 049 321,00 | 206 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 950 000,00 | 1 842 669,00 | 206 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 950 000,00 | 1 842 669,00 | 206 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 820 000,00 | 1 636 017,00 | 206 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 820 000,00 | 1 636 017,00 | 206 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 1 000 000,00 | 1 429 365,00 | 206 652,00 | 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 | 1 429 365,00 | 206 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 1 083 600,00 | 1 222 713,00 | 206 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 1 222 713,00 | 206 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 1 083 600,00 | 1 016 061,00 | 206 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 1 016 061,00 | 206 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 1 083 600,00 | 809 409,00 | 206 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 809 409,00 | 206 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 1 083 600,00 | 602 757,00 | 206 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 602 757,00 | 206 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 1 083 600,00 | 396 105,00 | 206 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 396 105,00 | 206 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 1 083 600,00 | 189 453,00 | 206 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 189 453,00 | 206 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 1 083 600,00 | 0,00 | 189 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 189 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 083 600,00 | 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 | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 083 600,00 | 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 | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 083 600,00 | 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 |
| 2035 | A | 1 083 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 083 600,00 | 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 |

| | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | A | 1 080 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 080 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/73/19
z dnia 2019-10-23

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 35 364 966,00 | 1 709 755,00 | 9 362 422,00 | 17 667 049,00 | 4 680 127,00 | 206 652,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 338 105,00 | 277 645,00 | 60 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 35 026 861,00 | 1 432 110,00 | 9 301 962,00 | 17 667 049,00 | 4 680 127,00 | 206 652,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 15 262 175,00 | 1 122 170,00 | 3 598 952,00 | 5 964 634,00 | 4 473 475,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 338 105,00 | 277 645,00 | 60 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Akademia Przedszkolaka - | Urząd Miejski w Stawiskach | 2019 | 2020 | 64 138,00 | 56 795,00 | 7 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Aktywni Razem - | Urząd Miejski w Stawiskach | 2019 | 2020 | 273 967,00 | 220 850,00 | 53 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 924 070,00 | 844 525,00 | 3 538 492,00 | 5 964 634,00 | 4 473 475,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokolach - | Urząd Miejski w Stawiskach | 2015 | 2020 | 2 983 733,00 | 833 455,00 | 2 047 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach - | Urząd Miejski w Stawiskach | 2019 | 2022 | 11 940 337,00 | 11 070,00 | 1 491 158,00 | 5 964 634,00 | 4 473 475,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 20 102 791,00 | 587 585,00 | 5 763 470,00 | 11 702 415,00 | 206 652,00 | 206 652,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 102 791,00 | 587 585,00 | 5 763 470,00 | 11 702 415,00 | 206 652,00 | 206 652,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania - | Urząd Miejski w Stawiskach | 2017 | 2031 | 2 529 846,00 | 67 221,00 | 206 652,00 | 206 652,00 | 206 652,00 | 206 652,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa hali sportowej w Stawiskach - | Urząd Miejski w Stawiskach | 2019 | 2021 | 10 952 579,00 | 443 054,00 | 4 804 762,00 | 5 704 763,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa dróg gminnych w Stawiskach wraz z budową kanalizacji deszczowej - | Urząd Miejski w Stawiskach | 2019 | 2020 | 320 064,00 | 4 740,00 | 315 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej Karwowo - Zalesie - | Urząd Miejski w Stawiskach | 2019 | 2020 | 442 882,00 | 6 150,00 | 436 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej Poryte - Budziski - | Urząd Miejski w Stawiskach | 2019 | 2021 | 5 857 420,00 | 66 420,00 | 0,00 | 5 791 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 206 652,00 | 206 652,00 | 206 652,00 | 206 652,00 | 206 652,00 | 206 652,00 | 206 652,00 | 189 453,00 | 32 609 585,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 105,00 |
| 1.b | 206 652,00 | 206 652,00 | 206 652,00 | 206 652,00 | 206 652,00 | 206 652,00 | 206 652,00 | 189 453,00 | 32 271 480,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 159 231,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 105,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 138,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 967,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 821 126,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 789,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 940 337,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 206 652,00 | 206 652,00 | 206 652,00 | 206 652,00 | 206 652,00 | 206 652,00 | 206 652,00 | 189 453,00 | 17 450 354,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 206 652,00 | 206 652,00 | 206 652,00 | 206 652,00 | 206 652,00 | 206 652,00 | 206 652,00 | 189 453,00 | 17 450 354,00 |
| 1.3.2.1 | 206 652,00 | 206 652,00 | 206 652,00 | 206 652,00 | 206 652,00 | 206 652,00 | 206 652,00 | 189 453,00 | 2 529 846,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 300 142,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 064,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 882,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 857 420,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/73/19
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 23 października 2019 r.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2019 - 2036.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stawiski na lata 2019 – 2036 wprowadzono następujące zmiany:

1. Plan na rok 2019 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych wprowadzono zgodnie z aktualnym budżetem gminy tj. plan dochodów budżetowych ogółem - 30.323.835 zł (bieżące - 26.425.918 zł, majątkowe - 3.897.917 zł), plan wydatków budżetowych ogółem - 30.521.639 zł (bieżące - 24.498.271 zł, majątkowe - 6.023.368 zł).

2. Dochody majątkowe

2020 r. - planuje się zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 1.143.328 zł z następujących tytułów: 772.857 zł - dotacja na zadanie „Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach” ze środków RPO WP na lata 2014 - 2020, 155.332 zł - środki na zadanie "Przebudowa dróg gminnych w Stawiskach wraz z budową kanalizacji deszczowej" z Funduszu Dróg Samorządowych, 215.139 zł - środki na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Karwowo - Zalesie" z Funduszu Dróg Samorządowych. Po tych zmianach dochody majątkowe w 2020 r. wyniosą 4.631.788 zł.

2021 r. - planuje się zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 6.566.026 zł z następujących tytułów: 3.091.426 zł - dotacja na zadanie „Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach” ze środków RPO WP na lata 2014 - 2020, 3.474.600 zł - środki na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Poryte - Budziski" z Funduszu Dróg Samorządowych. Po tych zmianach dochody majątkowe wyniosą 8.866.026 zł.

2022 r. - planuje się zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 2.318.569 zł z tytułu dotacji na zadanie „Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach” ze środków RPO WP na lata 2014 - 2020.

3. Wydatki majątkowe

2019 r. - dział 010 - zmniejszono plan o 116 zł z zadania inwestycyjnego "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jurzec Włosciański". Dział 600 - zmniejszono plan o 49.200 zł z zadania „Rewitalizacja ulic w Stawiskach”, dokonano zmniejszenia w planie kwoty 140.000 zł z zadania "Projekty dróg na terenie Gminy Stawiski", a zwiększono plan na następujące zadania inwestycyjne: 6.150 zł - "Przebudowa drogi gminnej Karwowo - Zalesie", 66.420 zł - "Przebudowa drogi gminnej Poryte - Budziski", 78.720 zł - "Przebudowa drogi gminnej relacji Jurzec Włosciański - Dobrzyjałowo", 4.740 zł - "Przebudowa dróg gminnych w Stawiskach wraz z budową kanalizacji deszczowej". Dział 754 - zwiększenie planu o 15.150 zł na zadanie „Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie" i 17.500 zł na dotację dla jednostki OSP w Stawiskach na zakup samochodu

ratowniczo - gaśniczego. Dział 801 - zmniejszono plan o 1.070 zł z zadania inwestycyjnego "Instalacje OZE na potrzeby Gminy Stawiski". Dział 900 - zmniejszenie planu o 23.930 zł, z tego: 18.930 zł z zadania "Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach", 5.000 zł z zadania inwestycyjnego "Zagospodarowanie terenu Zalewu w Stawiskach" oraz zwiększenie planu o 24.000 zł na zadanie inwestycyjne "Rewitalizacja Parku w Stawiskach".

Lata 2020 - 2022 - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej w Stawiskach” (zadanie to planowane jest do realizacji w latach 2019 - 2021). Ogólna wartość zadania to 10.952.579 zł. W 2019 roku zaplanowano na to zadanie 443.054 zł - środki z dotacji - 200.000 zł; środki własne - 243.054 zł, w 2020 roku kwotę 4.804.762 zł - środki z dotacji - 2.500.000 zł; środki własne - 2.304.762 zł (w tym kredyt - 2.300.000 zł), a w 2021 roku kwotę 5.704.763 zł - środki z dotacji - 2.300.000 zł; środki własne - 3.404.763 zł (w tym kredyt - 3.400.000 zł). Zadanie inwestycyjne "Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach" w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020 (zadanie to planowane jest do realizacji w latach 2019 - 2022). Ogólna wartość zadania to 11.940.337 zł. W 2019 roku zaplanowano na to zadanie kwotę 11.070 zł, w 2020 roku kwotę 1.491.158 zł - środki z dotacji - 772.857 zł; środki własne - 718.301 zł (w tym kredyt - 700.000 zł), w 2021 roku kwotę 5.964.634 zł - środki z dotacji - 3.091.426 zł; środki własne - 2.873.208 zł (w tym kredyt - 2.800.000 zł) i w roku 2022 kwotę 4.473.475 zł - środki z dotacji - 2.318.569 zł; środki własne - 2.154.906 zł (w tym kredyt - 2.100.000 zł). Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej Poryte - Budziski" ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (zadanie to planowane jest do realizacji w latach 2019 - 2021). Ogólna wartość zadania 5.857.420 zł. W 2019 roku zaplanowano na to zadanie kwotę 66.420 zł, w 2021 roku kwotę 5.791.000 zł - środki z FDS - 3.474.600 zł, środki własne 2.316.400 zł (w tym kredyt 1.700.000 zł).

4. Wysokość wolnych środków wynikająca z wykonania roku 2018 wynosi 1.185.276,26 zł, w 2019 roku zaangażowano kwotę 1.185.276 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

5. Planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 13.000.000 zł (3.000.000 zł w październiku 2020 r., 7.900.000 zł w lipcu 2021 r. i 2.100.000 zł we wrześniu 2022 r.) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: "Budowa hali sportowej w Stawiskach" - 5.700.000 zł, "Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach" - 5.600.000 zł i "Przebudowa drogi gminnej Poryte - Budziski" - 1.700.000 zł. . Planowany termin spłaty rat kapitałowych powyższego kredytu to lata 2025 - 2036 (lata 2025 - 2035 po 1.083.600 zł i w roku 2036 1.080.400 zł). Wydatki na obsługę długu ustalono w wysokości 2,22 % (WIBOR 1,72% + marża banku 0,5%). W związku z powyższym w latach 2020 - 2036 zwiększono wydatki na obsługę długu.

6. W wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 -2031 dokonano następujących zmian:

- 1) Zwiększono wartość zadania inwestycyjnego „Budowa hali sportowej w Stawiskach” do kwoty 10.952.579 zł.
- 2) Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:
 - a) "Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach" - wartość zadania - 11.940.337 zł, realizacja w latach 2019 - 2022;
 - b) "Przebudowa dróg gminnych w Stawiskach wraz z budową kanalizacji deszczowej" - wartość zadania - 320.064 zł, realizacja w latach 2019 - 2020;
 - c) „Przebudowa drogi gminnej Karwowo - Zalesie" - wartość zadania - 442.882 zł, realizacja w latach 2019 - 2020;
 - d) "Przebudowa drogi gminnej Poryte - Budziski" - wartość zadania 5.857.420 zł, realizacja w latach 2019 - 2021.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kamil Zajączkowski