

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/122/2019
Rady Gminy Grunwald
z dnia 29 października 2019 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z 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 | 28 795 211,91 | 28 545 018,25 | 1 999 813,00 | 66 739,00 | 2 466 257,14 | 789 560,00 | 10 682 856,00 | 10 311 723,77 | 250 193,66 | 206 593,66 | 43 600,00 | |
| Wykonanie 2017 | 32 732 448,34 | 31 462 927,10 | 1 898 819,00 | 14 500,00 | 4 600 000,00 | 2 300 000,00 | 10 622 969,00 | 12 523 310,81 | 1 269 521,24 | 312 034,67 | 955 807,75 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 35 168 578,00 | 31 559 420,63 | 2 065 725,00 | 15 000,00 | 4 972 048,00 | 2 573 002,00 | 9 586 854,00 | 12 163 142,63 | 3 609 157,37 | 527 701,00 | 3 081 456,37 | |
| 2019 | A | 37 946 740,00 | 36 301 575,58 | 2 455 613,00 | 18 000,00 | 8 869 029,00 | 3 281 865,00 | 9 862 622,00 | 11 586 527,58 | 1 645 164,42 | 752 730,00 | 892 434,42 |
| | B | 1 969 918,76 | 1 969 918,76 | 0,00 | 0,00 | 9 935,00 | 848 896,00 | -168 213,00 | 2 468 342,58 | 0,00 | 0,00 | 63 434,42 |
| | C | 35 976 821,24 | 34 331 656,82 | 2 455 613,00 | 18 000,00 | 8 859 094,00 | 2 432 969,00 | 10 030 835,00 | 9 118 185,00 | 1 645 164,42 | 752 730,00 | 829 000,00 |
| 2020 | A | 33 380 586,24 | 33 380 586,24 | 2 066 021,00 | 15 500,00 | 4 630 010,24 | 2 698 321,00 | 10 065 321,00 | 10 393 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 31 353,24 | 31 353,24 | 0,00 | 0,00 | 31 353,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 33 349 233,00 | 33 349 233,00 | 2 066 021,00 | 15 500,00 | 4 598 657,00 | 2 698 321,00 | 10 065 321,00 | 10 393 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 33 661 718,24 | 33 661 718,24 | 2 066 154,00 | 15 600,00 | 4 631 040,24 | 2 699 451,00 | 10 068 921,00 | 10 396 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 31 353,24 | 31 353,24 | 0,00 | 0,00 | 31 353,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 33 630 365,00 | 33 630 365,00 | 2 066 154,00 | 15 600,00 | 4 599 687,00 | 2 699 451,00 | 10 068 921,00 | 10 396 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2032 | A | 34 410 500,00 | 34 410 500,00 | 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 | 34 410 500,00 | 34 410 500,00 | 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 majątkowe ^X | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|------------|--|--------------------------------|---|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | 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 |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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 | 29 245 283,95 | 27 797 526,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 000,00 | 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 447 757,21 | |
| Wykonanie 2017 | 33 148 578,30 | 30 357 838,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 858,44 | 354 976,84 | 0,00 | 0,00 | 2 790 739,68 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 36 348 667,35 | 30 955 581,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 524,26 | 274 192,67 | 0,00 | 0,00 | 5 393 085,96 | |
| 2019 | A | 38 736 740,00 | 35 806 773,07 | 0,00 | 0,00 | x | 515 940,00 | 502 940,00 | 0,00 | 138 211,00 | 2 929 966,93 |
| | B | 1 969 918,76 | 1 969 918,76 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 36 766 821,24 | 33 836 854,31 | 0,00 | 0,00 | x | 515 940,00 | 502 940,00 | 0,00 | 138 211,00 | 2 929 966,93 |
| 2020 | A | 32 500 586,24 | 31 239 233,00 | 0,00 | 0,00 | x | 393 900,00 | 380 900,00 | 0,00 | 127 082,00 | 1 261 353,24 |
| | B | 31 353,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 353,24 |
| | C | 32 469 233,00 | 31 239 233,00 | 0,00 | 0,00 | x | 393 900,00 | 380 900,00 | 0,00 | 127 082,00 | 1 230 000,00 |
| 2021 | A | 32 781 718,24 | 31 697 730,00 | 0,00 | 0,00 | x | 372 500,00 | 359 500,00 | 0,00 | 115 421,00 | 1 083 988,24 |
| | B | 31 353,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 353,24 |
| | C | 32 750 365,00 | 31 697 730,00 | 0,00 | 0,00 | x | 372 500,00 | 359 500,00 | 0,00 | 115 421,00 | 1 052 635,00 |
| 2022 | A | 32 585 000,00 | 31 580 589,76 | 0,00 | 0,00 | x | 351 100,00 | 338 100,00 | 0,00 | 103 425,00 | 1 004 410,24 |
| | B | 0,00 | -31 353,24 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 353,24 |
| | C | 32 585 000,00 | 31 611 943,00 | 0,00 | 0,00 | x | 351 100,00 | 338 100,00 | 0,00 | 103 425,00 | 973 057,00 |
| 2023 | A | 32 873 000,00 | 31 991 646,76 | 0,00 | 0,00 | x | 336 825,00 | 321 825,00 | 0,00 | 86 971,00 | 881 353,24 |
| | B | 0,00 | -31 353,24 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 353,24 |
| | C | 32 873 000,00 | 32 023 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 336 825,00 | 321 825,00 | 0,00 | 86 971,00 | 850 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|------|------|---|------------|------------|------|-----------|------------|
| 2024 | A | 32 906 000,00 | 32 183 633,46 | 0,00 | 0,00 | x | 292 695,00 | 277 695,00 | 0,00 | 71 913,00 | 722 366,54 |
| | B | 0,00 | -22 366,54 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 366,54 |
| | C | 32 906 000,00 | 32 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 292 695,00 | 277 695,00 | 0,00 | 71 913,00 | 700 000,00 |
| 2025 | A | 32 974 000,00 | 32 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 265,00 | 235 265,00 | 0,00 | 62 626,00 | 710 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 32 974 000,00 | 32 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 265,00 | 235 265,00 | 0,00 | 62 626,00 | 710 000,00 |
| 2026 | A | 33 077 000,00 | 32 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 212 535,00 | 197 535,00 | 0,00 | 59 046,00 | 800 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 33 077 000,00 | 32 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 212 535,00 | 197 535,00 | 0,00 | 59 046,00 | 800 000,00 |
| 2027 | A | 33 267 000,00 | 33 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 178 930,00 | 163 930,00 | 0,00 | 53 668,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 33 267 000,00 | 33 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 178 930,00 | 163 930,00 | 0,00 | 53 668,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 33 575 000,00 | 33 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 45 657,00 | 45 657,00 | 0,00 | 43 811,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 33 575 000,00 | 33 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 45 657,00 | 45 657,00 | 0,00 | 43 811,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 33 600 000,00 | 33 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 32 600,00 | 32 600,00 | 0,00 | 31 282,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 33 600 000,00 | 33 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 32 600,00 | 32 600,00 | 0,00 | 31 282,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 33 605 000,00 | 33 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 18 711,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 33 605 000,00 | 33 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 18 711,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 34 435 000,00 | 34 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 9 404,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 34 435 000,00 | 34 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 9 404,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 34 085 500,00 | 34 085 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 166,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 34 085 500,00 | 34 085 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 166,00 | 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 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2016 | -450 072,04 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 450 072,04 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -416 129,96 | 1 443 411,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 443 411,68 | 416 129,96 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -1 180 089,35 | 4 722 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 722 379,00 | 1 180 089,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | A | -790 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -790 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 880 000,00 | 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 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 880 000,00 | 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 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 890 000,00 | 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 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 980 000,00 | 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 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 980 000,00 | 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 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 650 000,00 | 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 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 650 000,00 | 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 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 650 000,00 | 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 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 325 000,00 | 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 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 325 000,00 | 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 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2016 | 816 640,00 | 816 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 677 653,13 | 0,00 | 747 491,51 | 747 491,51 |
| Wykonanie 2017 | 1 254 633,00 | 1 254 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 153 830,69 | 0,00 | 1 105 088,48 | 1 105 088,48 |
| Plan 3 kw. 2018 | 3 542 289,65 | 3 542 289,65 | 98 820,00 | 98 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 259 137,84 | 0,00 | 603 839,24 | 603 839,24 |
| 2019 | A | 960 000,00 | 960 000,00 | 297 510,00 | 297 510,00 | 0,00 | 0,00 | 10 213 034,23 | 0,00 | 494 802,51 | 494 802,51 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 319,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 960 000,00 | 960 000,00 | 297 510,00 | 297 510,00 | 0,00 | 0,00 | 10 209 714,83 | 0,00 | 494 802,51 | 494 802,51 |
| 2020 | A | 880 000,00 | 880 000,00 | 209 760,00 | 209 760,00 | 0,00 | 0,00 | 9 247 219,11 | 0,00 | 2 141 353,24 | 2 141 353,24 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 570,48 | 0,00 | 31 353,24 | 31 353,24 |
| | C | 880 000,00 | 880 000,00 | 209 760,00 | 209 760,00 | 0,00 | 0,00 | 9 244 648,63 | 0,00 | 2 110 000,00 | 2 110 000,00 |
| 2021 | A | 880 000,00 | 880 000,00 | 302 520,00 | 302 520,00 | 0,00 | 0,00 | 8 294 528,48 | 0,00 | 1 963 988,24 | 1 963 988,24 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 821,56 | 0,00 | 31 353,24 | 31 353,24 |
| | C | 880 000,00 | 880 000,00 | 302 520,00 | 302 520,00 | 0,00 | 0,00 | 8 292 706,92 | 0,00 | 1 932 635,00 | 1 932 635,00 |
| 2022 | A | 890 000,00 | 890 000,00 | 312 520,00 | 312 520,00 | 0,00 | 0,00 | 7 358 548,08 | 0,00 | 1 894 410,24 | 1 894 410,24 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072,64 | 0,00 | 31 353,24 | 31 353,24 |
| | C | 890 000,00 | 890 000,00 | 312 520,00 | 312 520,00 | 0,00 | 0,00 | 7 357 475,44 | 0,00 | 1 863 057,00 | 1 863 057,00 |
| 2023 | A | 980 000,00 | 980 000,00 | 341 900,00 | 341 900,00 | 0,00 | 0,00 | 6 332 567,68 | 0,00 | 1 861 353,24 | 1 861 353,24 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,72 | 0,00 | 31 353,24 | 31 353,24 |
| | C | 980 000,00 | 980 000,00 | 341 900,00 | 341 900,00 | 0,00 | 0,00 | 6 332 243,96 | 0,00 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|------------|------------|------|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2024 | A | 980 000,00 | 980 000,00 | 341 900,00 | 341 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 320 000,00 | 0,00 | 1 702 366,54 | 1 702 366,54 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 366,54 | 22 366,54 |
| | C | 980 000,00 | 980 000,00 | 341 900,00 | 341 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 320 000,00 | 0,00 | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 |
| 2025 | A | 910 000,00 | 910 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 410 000,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 910 000,00 | 910 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 410 000,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 |
| 2026 | A | 910 000,00 | 910 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 910 000,00 | 910 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 |
| 2027 | A | 900 000,00 | 900 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 900 000,00 | 900 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 2028 | A | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| 2029 | A | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| 2030 | A | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| 2031 | A | 325 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 | 325 000,00 | 325 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 325 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 | 325 000,00 | 325 000,00 |
| 2032 | A | 325 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 325 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 325 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 325 000,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--|--|---|--|-----|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 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 | 4,05% | 4,05% | 0,00 | 4,05% | 3,31% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2017 | 4,92% | 4,92% | 0,00 | 4,92% | 4,33% | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2018 | 10,85% | 10,57% | 0,00 | 10,57% | 3,22% | x | x | x | x | |
| 2019 | A | 3,86% | 2,71% | 0,00 | 2,71% | 3,29% | 3,62% | 2,89% | TAK | TAK |
| | B | -0,21% | -0,15% | 0,00 | -0,15% | -0,18% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 4,07% | 2,86% | 0,00 | 2,86% | 3,47% | 3,62% | 2,89% | TAK | TAK |
| 2020 | A | 3,78% | 2,77% | 0,00 | 2,77% | 6,41% | 3,61% | 2,89% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,08% | -0,06% | -0,06% | NIE | NIE |
| | C | 3,78% | 2,77% | 0,00 | 2,77% | 6,33% | 3,67% | 2,95% | TAK | TAK |
| 2021 | A | 3,68% | 2,44% | 0,00 | 2,44% | 5,83% | 4,31% | 3,58% | TAK | TAK |
| | B | -0,01% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,08% | -0,03% | -0,03% | NIE | NIE |
| | C | 3,69% | 2,44% | 0,00 | 2,44% | 5,75% | 4,34% | 3,61% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 3,67% | 2,43% | 0,00 | 2,43% | 5,66% | 5,18% | 5,18% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,09% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,67% | 2,43% | 0,00 | 2,43% | 5,57% | 5,18% | 5,18% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 3,85% | 2,58% | 0,00 | 2,58% | 5,50% | 5,97% | 5,97% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | TAK | TAK |
| | C | 3,85% | 2,58% | 0,00 | 2,58% | 5,41% | 5,88% | 5,88% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2024 | A | 3,71% | 2,49% | 0,00 | 2,49% | 5,02% | 5,66% | 5,66% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,06% | 0,08% | 0,08% | TAK | TAK |
| | C | 3,71% | 2,49% | 0,00 | 2,49% | 4,96% | 5,58% | 5,58% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 3,38% | 2,87% | 0,00 | 2,87% | 4,78% | 5,39% | 5,39% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,08% | 0,08% | TAK | TAK |
| | C | 3,38% | 2,87% | 0,00 | 2,87% | 4,78% | 5,31% | 5,31% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 3,26% | 2,76% | 0,00 | 2,76% | 5,03% | 5,10% | 5,10% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,05% | 0,05% | TAK | TAK |
| | C | 3,26% | 2,76% | 0,00 | 2,76% | 5,03% | 5,05% | 5,05% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 3,11% | 1,93% | 0,00 | 1,93% | 2,63% | 4,94% | 4,94% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,02% | TAK | TAK |
| | C | 3,11% | 1,93% | 0,00 | 1,93% | 2,63% | 4,92% | 4,92% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 2,03% | 0,01% | 0,00 | 0,01% | 1,90% | 4,15% | 4,15% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,03% | 0,01% | 0,00 | 0,01% | 1,90% | 4,15% | 4,15% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 1,99% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1,90% | 3,19% | 3,19% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,99% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1,90% | 3,19% | 3,19% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 1,95% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1,90% | 2,14% | 2,14% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,95% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1,90% | 2,14% | 2,14% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 0,96% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,93% | 1,90% | 1,90% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,96% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,93% | 1,90% | 1,90% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 0,95% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,94% | 1,58% | 1,58% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,95% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,94% | 1,58% | 1,58% | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 11 269 483,00 | 2 652 301,89 | 7 116 814,30 | 2 615 537,79 | 4 501 276,51 | 790 507,52 | 1 960 752,80 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 11 614 251,39 | 2 435 692,91 | 5 652 735,04 | 1 140 646,05 | 4 512 088,99 | 4 512 088,99 | 609 250,47 | 271 746,50 |
| 2019 | A | 0,00 | 14 822 911,44 | 2 802 481,41 | 645 265,88 | 559 821,00 | 85 444,88 | 62 758,17 | 2 456 070,39 | 368 638,37 |
| | B | 0,00 | -73 386,93 | 2 096,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 871,00 | 151 283,00 | 301 138,37 |
| | C | 0,00 | 14 896 298,37 | 2 800 384,79 | 645 265,88 | 559 821,00 | 85 444,88 | 52 887,17 | 2 304 787,39 | 67 500,00 |
| 2020 | A | 880 000,00 | 8 601 325,00 | 1 757 001,00 | 546 812,19 | 515 458,95 | 31 353,24 | 31 353,24 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 31 353,24 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 880 000,00 | 8 601 325,00 | 1 757 001,00 | 546 812,13 | 515 458,95 | 31 353,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 880 000,00 | 8 652 221,00 | 1 757 231,00 | 100 603,69 | 69 250,45 | 31 353,24 | 31 353,24 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 31 353,24 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 880 000,00 | 8 652 221,00 | 1 757 231,00 | 100 603,63 | 69 250,45 | 31 353,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 890 000,00 | 8 669 542,00 | 1 757 654,00 | 31 353,24 | 0,00 | 31 353,24 | 31 353,24 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 31 353,24 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 890 000,00 | 8 669 542,00 | 1 757 654,00 | 31 353,18 | 0,00 | 31 353,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 980 000,00 | 8 705 000,00 | 1 765 321,00 | 31 353,24 | 0,00 | 31 353,24 | 31 353,24 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 31 353,24 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 980 000,00 | 8 705 000,00 | 1 765 321,00 | 31 353,18 | 0,00 | 31 353,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|--------------|--------------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|
| 2024 | A | 980 000,00 | 980 000,00 | 8 752 100,00 | 1 777 362,00 | 22 366,54 | 0,00 | 22 366,54 | 22 366,54 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 22 366,54 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 980 000,00 | 910 000,00 | 8 752 100,00 | 1 777 362,00 | 22 366,51 | 0,00 | 22 366,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 910 000,00 | 910 000,00 | 8 821 000,00 | 1 779 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 910 000,00 | 910 000,00 | 8 821 000,00 | 1 779 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 910 000,00 | 910 000,00 | 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 | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 900 000,00 | 900 000,00 | 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 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 650 000,00 | 650 000,00 | 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 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 650 000,00 | 650 000,00 | 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 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 650 000,00 | 650 000,00 | 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 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 325 000,00 | 325 000,00 | 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 | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 325 000,00 | 325 000,00 | 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 | 325 000,00 | 325 000,00 | 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: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 1 449 353,38 | 1 339 907,24 | 1 339 907,24 | 443 371,81 | 443 371,81 | 443 371,81 | 1 197 192,75 | 1 029 295,17 | 1 029 295,17 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 103 918,06 | 984 805,63 | 984 805,63 | 2 892 602,00 | 2 892 602,00 | 2 892 602,00 | 1 445 374,19 | 1 218 074,60 | 1 218 074,60 | |
| 2019 | A | 601 969,20 | 557 650,92 | 44 318,28 | 829 000,00 | 829 000,00 | 829 000,00 | 643 821,00 | 557 650,92 | 473 650,92 |
| | B | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 |
| | C | 517 969,20 | 473 650,92 | 44 318,28 | 829 000,00 | 829 000,00 | 829 000,00 | 559 821,00 | 473 650,92 | 473 650,92 |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 458,95 | 435 943,18 | 435 943,18 |
| | 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 | 515 458,95 | 435 943,18 | 435 943,18 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 250,45 | 58 862,88 | 58 862,88 |
| | 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 | 69 250,45 | 58 862,88 | 58 862,88 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | 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 | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 1 845,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 055 044,27 | 677 739,10 | 677 739,10 | 545 202,75 | 377 305,11 | 377 305,11 | 377 305,11 | 613 322,33 | 613 322,33 |
| Plan 3 kw. 2018 | 4 477 141,51 | 2 722 379,00 | 4 477 141,51 | 1 982 062,10 | 1 754 762,51 | 1 754 762,51 | 1 754 762,51 | 4 722 379,00 | 4 722 379,00 |
| 2019 | A | 1 110 910,54 | 829 000,00 | 1 110 910,54 | 368 080,62 | 368 080,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 110 910,54 | 829 000,00 | 1 110 910,54 | 368 080,62 | 368 080,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 515,77 | 79 515,77 | 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 | 79 515,77 | 79 515,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 387,57 | 10 387,57 | 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 | 10 387,57 | 10 387,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 przejetych 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 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 613 322,33 | 613 322,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 4 722 379,00 | 4 722 379,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|------|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Wykonanie 2016 | 816 640,00 | 82 653,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 1 254 633,00 | 193 920,04 | 60 281,16 | 0,00 | 60 281,16 | 0,00 | 176 131,97 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 3 542 289,65 | 119 137,84 | 74 782,20 | 0,00 | 74 782,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | A | 960 000,00 | 283 034,23 | 85 595,75 | 0,00 | 85 595,75 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 3 319,40 | 187,23 | 0,00 | 187,23 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 960 000,00 | 279 714,83 | 85 408,52 | 0,00 | 85 408,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 880 000,00 | 197 219,11 | 85 815,12 | 0,00 | 85 815,12 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 70 000,00 | 2 570,48 | 748,92 | 0,00 | 748,92 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 810 000,00 | 194 648,63 | 85 066,20 | 0,00 | 85 066,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 880 000,00 | 124 528,48 | 72 690,63 | 0,00 | 72 690,63 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 70 000,00 | 1 821,56 | 748,92 | 0,00 | 748,92 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 810 000,00 | 122 706,92 | 71 941,71 | 0,00 | 71 941,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 890 000,00 | 78 548,08 | 45 980,40 | 0,00 | 45 980,40 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 70 000,00 | 1 072,64 | 748,92 | 0,00 | 748,92 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 820 000,00 | 77 475,44 | 45 231,48 | 0,00 | 45 231,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 980 000,00 | 32 567,68 | 45 980,40 | 0,00 | 45 980,40 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 70 000,00 | 323,72 | 748,92 | 0,00 | 748,92 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 910 000,00 | 32 243,96 | 45 231,48 | 0,00 | 45 231,48 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|-----------|------|-----------|------|------|
| 2024 | A | 980 000,00 | 0,00 | 32 567,68 | 0,00 | 32 567,68 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 70 000,00 | 0,00 | 323,72 | 0,00 | 323,72 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 910 000,00 | 0,00 | 32 243,96 | 0,00 | 32 243,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 650 000,00 | 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 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 650 000,00 | 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 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 650 000,00 | 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 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 325 000,00 | 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 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|
| 2032 | A | 325 000,00 | 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 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość