

**UCHWAŁA NR V/32/19
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska w Nasielsku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jerzy Lubieniecki

Objaśnienia przyjętych wartości w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nasielsk sporządzona została na lata 2019 - 2030 ponieważ na ten okres przypada spłata zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji oraz planowanych w 2019 roku emisji obligacji.

Planowane wielkości dochodów budżetu Gminy na rok 2019 przyjęto na podstawie otrzymanych informacji o wysokości: subwencji ogólnej, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, kwot dotacji na zadania własne i zadania zlecone, kwot dotacji celowych wynikających z podpisanych umów na realizację projektów i programów finansowanych ze środków europejskich a także z tytułu planowanych dochodów własnych pochodzących z wpływu podatków i opłat lokalnych oraz ze sprzedaży majątku i innych opłat. Dochody są zgodne z dochodami planowanymi w Uchwale Budżetowej Gminy Nasielsk na 2019r.

Na sprzedaż majątku składają się następujące nieruchomości:

1. Sprzedaż mieszkań komunalnych na kwotę 100.000,- zł.

Na dochody majątkowe w ramach dotacji wg podpisanych umów składają się:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum Nasielska” – dotacja z NFOŚ w ramach programu POIS na kwotę 2.035.265,08 zł,

2. „OZE na terenie Gminy Nasielsk, Leoncin oraz Winnica” dotacja z MJWPU w wysokości 944.676,78 zł.

Dochody na kolejne lata prognozy zaplanowane zostały na podstawie danych z wykonania dochodów własnych w poprzednich trzech latach budżetowych a także na podstawie przewidywanych wysokości dotacji i subwencji. Dochody budżetowe w latach 2020-2030 zaplanowano bardzo realistycznie, na poziomie dochodów wykonywanych w latach poprzednich mając na względzie konieczność zachowania relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody budżetu Gminy w latach 2019 - 2030 zaplanowane zostały następująco:

- 2019r.- dochody ogółem: 82.811.798,86 zł, w tym: dochody bieżące: 79.731.857,- zł, dochody majątkowe: 3.079.941,86 zł,

- 2020r.- dochody ogółem: 80.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 80.000.000,- zł,

- 2021 r.- dochody ogółem: 80.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 80.000.000,- zł,

- 2022r.- dochody ogółem: 80.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 80.000.000,- zł,

- 2023r.- dochody ogółem: 80.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 80.000.000,- zł,

- 2024r.- dochody ogółem: 80.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 80.000.000,- zł,

- 2025r.- dochody ogółem: 80.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 80.000.000,- zł,

- 2026r.- dochody ogółem: 80.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 80.000.000,- zł,

- 2027r.- dochody ogółem: 80.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 80.000.000,- zł,

- 2028r.- dochody ogółem: 80.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 80.000.000,- zł,

- 2029r.- dochody ogółem: 80.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 80.000.000,- zł,

- 2030r.- dochody ogółem: 80.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 80.000.000,- zł.

W latach 2020-2030 nie zaplanowano dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości.

Planowane wielkości wydatków na rok 2019 przyjęto w wysokości określonej w Uchwale Budżetowej na 2019r. w zakresie wydatków bieżących oraz majątkowych. Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. W następnych latach, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2019 roku zostały zaprognozowane z uwzględnieniem koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej. Od 2019 roku wydatki bieżące bez obsługi

długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki budżetu Gminy w latach 2019 - 2030 prezentują się następująco:

- 2019r. - wydatki ogółem: 92.641.232,82 zł, w tym: wydatki bieżące: 75.088.604,54 zł, wydatki majątkowe: 17.552.628,28 zł
- 2020r. - wydatki ogółem: 76.880.361,- zł, w tym: wydatki bieżące: 69.505.700,- zł, wydatki majątkowe: 7.374.661,-zł.
- 2021 r. - wydatki ogółem: 77.377.807,- zł, w tym: wydatki bieżące: 70.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 7.377.807,- zł
- 2022r. - wydatki ogółem: 77.977.807,- zł, w tym: wydatki bieżące: 70.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 7.977.807,- zł
- 2023r. - wydatki ogółem: 77.377.807,- zł, w tym: wydatki bieżące: 70.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 7.377.807,- zł
- 2024r. - wydatki ogółem: 77.377.807,- zł, w tym: wydatki bieżące: 70.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 7.377.807,- zł
- 2025r. - wydatki ogółem: 77.177.809,- zł, w tym: wydatki bieżące: 70.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 7.177.809,- zł
- 2026r. - wydatki ogółem: 77.751.690,- zł, w tym: wydatki bieżące: 70.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 7.751.690,- zł
- 2027r. - wydatki ogółem: 77.951.690,- zł, w tym: wydatki bieżące: 70.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 7.951.690,- zł
- 2028r. - wydatki ogółem: 77.951.690,- zł, w tym: wydatki bieżące: 70.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 7.951.690,- zł
- 2029r. - wydatki ogółem: 77.951.690,- zł, w tym: wydatki bieżące: 70.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 7.951.690,- zł
- 2030. - wydatki ogółem: 77.951.700,88 zł, w tym: wydatki bieżące: 70.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 7.951.700,88 zł

W 2019 roku różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 9.829.433,96 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 7.000.000,- zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2.829.433,96,- zł. Przychody budżetu w wysokości 3.519.592,- zł, (wolne środki 3.519.592,- zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 3.519.592,- zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2.819.592,-zł, emisji obligacji w wysokości 700.000,-zł) Obligacje przeznacza się na inwestycje pn. „Przebudowa ul. Leśnej w Nasielsku”, „Przebudowa drogi gminnej w Paulinowie”, „Przebudowa drogi gminnej Kędzierzawice - Pianowo - Głodowo - Pniewska Górka – Pniewo”, „Przebudowa ul. Wyszyńskiego w Nasielsku”, „Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych”, „Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku”.

W 2019 roku zaplanowano deficyt budżetowy natomiast w pozostałych latach 2020-2030 planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki, w następującej wysokości;

- 2019r.: - 9.829.433,96 zł,
- 2020r.: 3.119.639,-zł.
- 2021r.: 2.622.193,-zł,
- 2022r.: 2.022.193,-zł,
- 2023r.: 2.622.193,-zł,
- 2024r.: 2.622.193,-zł,
- 2025r.: 2.822.191,-zł,
- 2026r.: 2.248.310,-zł,
- 2027r.: 2.048.310,-zł,

- 2028r.: 2.048.310,-zł,
- 2029r.: 2.048.310,-zł,
- 2030r.: 2.048.299,12 zł,

Rozchody budżetu Gminy czyli środki przeznaczone na spłatę zaciągniętych przez Gminę kredytów i emisję obligacji zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami oraz w oparciu o harmonogramy spłat rat oraz wykupu obligacji w latach 2018 - 2030 oraz zaplanowane przychody z tytułu emisji obligacji na 2019 rok, których spłata nastąpi w latach 2020 - 2030, w tym:

- w 2019r. w kwocie 3.519.592,- zł,
- w 2020r w kwocie 3.119.639,- zł,
- w 2021r. w kwocie 2.622.193,- zł,
- w 2022r. w kwocie 2.022.193,- zł,
- w 2023r. w kwocie 2.622.193,- zł,
- w 2024r. w kwocie 2.622.193,- zł,
- w 2025r. w kwocie 2.822.191,-zł,
- w 2026r. w kwocie 2.248.310,-zł,
- w 2027r. w kwocie 2.048.310,-zł,
- w 2028r. w kwocie 2.048.310,-zł,
- w 2029r. w kwocie 2.048.310,-zł,
- w 2030r. w kwocie 2.048.299,12 zł,

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywaną „wartość pieniądza” wysokością marży bankowej oraz zgodnie z umowami na podstawie których zaciągnięto zobowiązania. Wydatki na obsługę długu w latach 2019- 2030 zaplanowano w sposób następujący:

- 2019r. w wysokości 800.000,- zł,
- 2020r. w wysokości 1.273.700,- zł,
- 2021r. w wysokości 1.235.200,- zł,
- 2022r. w wysokości 1.091.600,- zł,
- 2023r. w wysokości 948.100,- zł,
- 2024r. w wysokości 804.600,- zł,
- 2025r. w wysokości 656.200,- zł,
- 2026r. w wysokości 515.300,- zł,
- 2027r. w wysokości 392.300,- zł,
- 2028r. w wysokości 280.200,- zł,
- 2029r. w wysokości 168.100,- zł,
- 2030r. w wysokości 56.000,- zł,

Planowana kwota długu gminy w latach 2019 - 2030 wynosi:

- wg stanu na 31.12.2019r. w wysokości 26.272.141,12 zł,
- wg stanu na 31.12.2020r. w wysokości 23.152.502,12 zł,
- wg stanu na 31.12.2021r. w wysokości 20.530.309,12 zł,
- wg stanu na 31.12.2022r. w wysokości 18.508.116,12 zł,
- wg stanu na 31.12.2023r. w wysokości 15.885.923,12- zł,
- wg stanu na 31.12.2024r. w wysokości 13.263.730,12- zł,
- wg stanu na 31.12.2025r. w wysokości 10.441.539,12 zł,
- wg stanu na 31.12.2026r. w wysokości 8.193.229,12 zł,
- wg stanu na 31.12.2027r. w wysokości 6.144.919,12 zł,
- wg stanu na 31.12.2028r. w wysokości 4.096.609,12 zł,
- wg stanu na 31.12.2029r. w wysokości 2.048.299,12 zł,
- wg stanu na 31.12.2030r. — wszystkie zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów oraz emisji obligacji zostają spłacone.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po

uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy:

- 2019r. - dopuszczalny 12,76%, planowany 5,22% (spełnia art.243),
- 2020r. - dopuszczalny 10,12%, planowany 5,49% (spełnia art.243),
- 2021r. - dopuszczalny 9,23%, planowany 4,82% (spełnia art.243),
- 2022r. - dopuszczalny 10,45%, planowany 3,89% (spełnia art.243),
- 2023r. - dopuszczalny 12,71%, planowany 4,46% (spełnia art.243),
- 2024r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 4,28% (spełnia art.243),
- 2025r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 4,35% (spełnia art.243),
- 2026r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 3,45% (spełnia art.243),
- 2027r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 3,05% (spełnia art.243),
- 2028r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 2,91% (spełnia art.243),
- 2029r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 2,77% (spełnia art.243),
- 2030r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 2,63% (spełnia art.243).

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy:

- w 2019r. - dopuszczalny 14,77%, planowany 5,22% (spełnia art.243),
- w 2020r. - dopuszczalny 12,14%, planowany 5,49% (spełnia art.243),
- w 2021r. - dopuszczalny 11,25%, planowany 4,82% (spełnia art.243),
- w 2022r. - dopuszczalny 10,45%, planowany 3,89% (spełnia art.243),
- w 2023r. - dopuszczalny 12,71%, planowany 4,46% (spełnia art.243),
- w 2024r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 4,28% (spełnia art.243),
- w 2025r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 4,35% (spełnia art.243),
- w 2026r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 3,45% (spełnia art.243),
- w 2027r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 3,05% (spełnia art.243),
- w 2028r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 2,91% (spełnia art.243),
- w 2029r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 2,77% (spełnia art.243),
- w 2030r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 2,63% (spełnia art.243).

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nasielsk zawiera przedsięwzięcia, których realizacja została rozpoczęta i jest kontynuowana w latach następnych.

Wykaz przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej zawiera niżej wymienione przedsięwzięcia:

- 1) „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” mający na celu zapewnienie e – usług dla mieszkańców gminy. Realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe w wysokości 25.330,25 zł, limit zobowiązań w wysokości 23.027,- zł (2019r. – 23.027,- zł).
- 2) „Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Nasielsk” mający na celu odbiór odpadów od mieszkańców Gminy Nasielsk. Realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe w wysokości 5.214.264,32 zł, limit zobowiązań w wysokości 2.843.932,16- zł (2019r. - 2.843.932,16 zł).
- 3) „Wykup nakładów poniesionych na budowę bloku socjalnego w Chrcynnie ” mająca na celu zapewnienie lokali socjalnych dla najuboższych. Realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe w wysokości 1.600.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 532.000,- zł (2019r. - 532.000,- zł).
- 4) „Wykup działki 103/16 wraz z budynkiem świetlicy wiejskiej” mająca na celu zakup działki pod świetlicę wiejską. Realizacja w latach 2017 - 2019, łączne nakłady finansowe w wysokości 100.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 25.000,- zł (2019r. – 25.000,- zł).
- 5) „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr

571 w Nasielsku” mająca na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizacja w latach 2018 - 2019, łączne nakłady finansowe w wysokości 100.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 100.000,- zł (2019r. – 100.000,- zł).

6) „Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej szkole w Nunie na Centrum Akceptacji i Aktywizacji Społecznej” mający na celu stworzenie miejsca integracji osób niepełnosprawnych. Realizacja w latach 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe w wysokości 1.871.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 1.871.000,- zł (2019r. – 651.000,- zł, 2020 – 1.220.000,- zł).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jerzy Kubiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr V/32/19
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 28 marca 2019r.

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|--------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | 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 | | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Wykonanie 2016 | 74 182 098,39 | 69 471 910,17 | 10 956 553,00 | 106 503,83 | 11 291 600,42 | 6 153 740,85 | 22 216 305,00 | 22 379 843,12 | 4 710 186,22 | 303 098,35 | 4 397 747,86 | | |
| Wykonanie 2017 | 81 555 719,40 | 79 762 909,24 | 12 224 414,00 | 166 000,96 | 11 919 206,92 | 6 312 217,51 | 24 181 628,00 | 26 290 668,07 | 1 792 810,16 | 435 447,20 | 1 357 362,96 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 82 981 288,37 | 78 441 277,29 | 13 500 000,00 | 110 000,00 | 11 554 200,00 | 5 800 000,00 | 24 971 434,00 | 25 270 639,29 | 4 540 011,08 | 433 800,00 | 4 106 211,08 | | |
| Wykonanie 2018 | 87 341 204,06 | 84 550 229,43 | 14 541 048,00 | 171 981,06 | 13 405 156,63 | 7 201 845,26 | 25 300 531,00 | 26 893 953,57 | 2 790 974,63 | 435 853,11 | 2 355 121,52 | | |
| 2019 | A | 82 811 798,86 | 79 731 857,00 | 16 000 000,00 | 120 000,00 | 12 154 400,00 | 6 000 000,00 | 22 704 187,00 | 3 079 941,86 | 100 000,00 | 2 979 941,86 | | |
| | B | 885 428,00 | 885 428,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 93 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 81 926 370,86 | 78 846 429,00 | 16 000 000,00 | 120 000,00 | 12 093 400,00 | 6 000 000,00 | 26 073 038,00 | 3 079 941,86 | 100 000,00 | 2 979 941,86 | | |
| 2020 | A | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 16 000 000,00 | 121 000,00 | 11 518 000,00 | 6 185 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B | 2 165 000,00 | 2 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 77 835 000,00 | 77 835 000,00 | 16 000 000,00 | 121 000,00 | 11 518 000,00 | 6 185 000,00 | 24 899 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | A | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 16 000 000,00 | 129 000,00 | 11 806 000,00 | 6 340 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 16 000 000,00 | 129 000,00 | 11 806 000,00 | 6 340 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2022 | A | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 16 000 000,00 | 138 000,00 | 12 102 000,00 | 6 499 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 16 000 000,00 | 138 000,00 | 12 102 000,00 | 6 499 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 16 000 000,00 | 147 000,00 | 12 405 000,00 | 6 662 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 16 000 000,00 | 147 000,00 | 12 405 000,00 | 6 662 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 16 000 000,00 | 156 000,00 | 12 716 000,00 | 6 829 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 16 000 000,00 | 156 000,00 | 12 716 000,00 | 6 829 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 16 000 000,00 | 166 000,00 | 13 034 000,00 | 7 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 16 000 000,00 | 166 000,00 | 13 034 000,00 | 7 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 16 000 000,00 | 176 000,00 | 13 360 000,00 | 7 175 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 16 000 000,00 | 176 000,00 | 13 360 000,00 | 7 175 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 16 000 000,00 | 186 000,00 | 13 694 000,00 | 7 355 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 16 000 000,00 | 186 000,00 | 13 694 000,00 | 7 355 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 16 000 000,00 | 197 000,00 | 13 700 000,00 | 7 539 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 16 000 000,00 | 197 000,00 | 13 700 000,00 | 7 539 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 16 000 000,00 | 208 000,00 | 13 700 000,00 | 7 728 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 16 000 000,00 | 208 000,00 | 13 700 000,00 | 7 728 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 16 000 000,00 | 220 000,00 | 13 700 000,00 | 7 922 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 16 000 000,00 | 220 000,00 | 13 700 000,00 | 7 922 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzrost 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. 865 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 mianą (4 letni okres prognozy: wylicznik z art. 227 ustawy).

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

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|------|------|------|---|------------|------------|------|------|--------------|
| 2024 | A | 77 377 807,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 804 600,00 | 804 600,00 | 0,00 | 0,00 | 7 377 807,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | C | 77 377 807,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 804 600,00 | 804 600,00 | 0,00 | 0,00 | 7 377 807,00 |
| | A | 77 177 809,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 656 200,00 | 656 200,00 | 0,00 | 0,00 | 7 177 809,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | C | 77 177 809,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 656 200,00 | 656 200,00 | 0,00 | 0,00 | 7 177 809,00 |
| | A | 77 751 690,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 515 300,00 | 515 300,00 | 0,00 | 0,00 | 7 751 690,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | C | 77 751 690,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 515 300,00 | 515 300,00 | 0,00 | 0,00 | 7 751 690,00 |
| | A | 77 951 690,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 392 300,00 | 392 300,00 | 0,00 | 0,00 | 7 951 690,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | C | 77 951 690,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 392 300,00 | 392 300,00 | 0,00 | 0,00 | 7 951 690,00 |
| | A | 77 951 690,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 280 200,00 | 280 200,00 | 0,00 | 0,00 | 7 951 690,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | C | 77 951 690,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 280 200,00 | 280 200,00 | 0,00 | 0,00 | 7 951 690,00 |
| | A | 77 951 690,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 168 100,00 | 168 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7 951 690,00 |
| | B | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 |
| 2030 | C | 78 151 690,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 168 100,00 | 168 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8 151 690,00 |
| | A | 77 951 700,88 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 951 700,88 |
| | B | -800 000,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800 000,50 |
| | C | 78 751 701,38 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 751 701,38 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------|-------|
| | | | | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 |
| Lp | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Wykonanie 2016 | -715 680,21 | 9 360 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 084 484,04 | 0,00 | 6 276 330,96 | 5 452 331,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 4 012 022,44 | 7 736 651,09 | 0,00 | 0,00 | 4 736 651,09 | 408 284,09 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | -10 900 714,58 | 14 420 306,58 | 0,00 | 0,00 | 7 420 306,58 | 3 900 714,58 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | -4 551 689,12 | 14 420 306,58 | 0,00 | 0,00 | 7 420 306,58 | 3 900 714,58 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | -9 829 433,96 | 13 349 025,96 | 0,00 | 0,00 | 6 349 025,96 | 2 829 433,96 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | -6 349 025,96 | 6 349 025,96 | 0,00 | 0,00 | 6 349 025,96 | 2 829 433,96 | 0,00 | 0,00 | 3 519 592,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | -3 480 408,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 3 480 408,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 3 119 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 3 519 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 2 622 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | 2 622 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 2 622 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 022 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | -600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 2 622 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 622 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 622 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | 2 622 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 2 622 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 2 622 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 622 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 2 822 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 822 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 2 248 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 248 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 2 048 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 048 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 2 048 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 048 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 2 048 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 848 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 2 048 299,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 800 000,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 248 298,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 | z tego: | | | | | 6 | 7 | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------|---------|---|---------|---------|------|---------------|------|---|---------------|
| | | 5.1 | w tym: | | | 5.2 | | | 8.1 | 8.2 |
| | | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x | z tego: | | | | | | |
| | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | | | | | |
| Lp | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2016 | 3 908 483,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 639 691,57 | 0,00 | 9 809 425,53 | 12 893 909,57 |
| Wykonanie 2017 | 4 328 366,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 311 324,62 | 0,00 | 12 440 990,88 | 17 177 641,97 |
| Plan 3 kw. 2018 | 3 519 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 791 732,62 | 0,00 | 6 908 482,63 | 14 328 789,21 |
| Wykonanie 2018 | 3 519 591,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 791 733,12 | 0,00 | 12 579 271,44 | 19 999 578,02 |
| A | 3 519 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 272 141,12 | 0,00 | 4 643 252,46 | 10 992 278,42 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | -1 582 863,88 | 4 766 162,08 |
| C | 3 519 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 272 140,62 | 0,00 | 6 226 116,34 | 6 226 116,34 |
| A | 3 119 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 152 502,12 | 0,00 | 10 494 300,00 | 10 494 300,00 |
| B | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,50 | 0,00 | 2 165 000,00 | 2 165 000,00 |
| C | 3 519 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 752 501,62 | 0,00 | 8 329 300,00 | 8 329 300,00 |
| A | 2 622 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 530 309,12 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 2 622 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 130 308,62 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| A | 2 022 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 508 116,12 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| B | -600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 2 622 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 508 115,62 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| A | 2 622 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 885 923,12 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 2 622 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 885 922,62 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|------|---------------|
| 2024 | A | 2 622 193,00 | 2 622 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 263 730,12 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,50 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 622 193,00 | 2 622 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 263 729,62 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2025 | A | 2 822 191,00 | 2 822 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 441 539,12 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,50 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 822 191,00 | 2 822 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 441 538,62 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2026 | A | 2 248 310,00 | 2 248 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 193 229,12 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,50 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 248 310,00 | 2 248 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 193 228,62 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2027 | A | 2 048 310,00 | 2 048 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 144 919,12 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,50 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 048 310,00 | 2 048 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 144 918,62 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2028 | A | 2 048 310,00 | 2 048 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 096 609,12 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,50 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 048 310,00 | 2 048 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 096 608,62 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2029 | A | 2 048 310,00 | 2 048 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 048 299,12 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| | B | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,50 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 848 310,00 | 1 848 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 298,62 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2030 | A | 2 048 299,12 | 2 048 299,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| | B | 800 000,50 | 800 000,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 248 298,62 | 1 248 298,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |

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 dotyczących skorygowania zwiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenia 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.

| 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 (wskaźnik ustalony w pierwszym roku proguzy poprzedzającego oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku proguzy poprzedzającego 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Wykonanie 2016 | 5,88% | 0,00 | 5,88% | 13,63% | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2017 | 5,97% | 0,00 | 5,97% | 15,79% | X | X | X | X | |
| Plan 3 kw. 2018 | 5,27% | 0,00 | 5,27% | 8,85% | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2018 | 4,60% | 0,00 | 4,60% | 14,90% | X | X | X | X | |
| A | 5,22% | 0,00 | 5,22% | 5,73% | 12,76% | 14,77% | TAK | TAK | |
| B | -0,05% | 0,00 | -0,05% | -1,99% | 0,00% | 2,32% | TAK | TAK | |
| C | 5,27% | 0,00 | 5,27% | 7,72% | 12,76% | 12,45% | TAK | TAK | |
| A | 5,49% | 0,00 | 5,49% | 13,12% | 10,12% | 12,14% | TAK | TAK | |
| B | -0,67% | 0,00 | -0,67% | 2,42% | -0,67% | 1,66% | TAK | TAK | |
| C | 6,16% | 0,00 | 6,16% | 10,70% | 10,79% | 10,48% | TAK | TAK | |
| A | 4,82% | 0,00 | 4,82% | 12,50% | 9,23% | 11,25% | TAK | TAK | |
| B | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,14% | 2,47% | TAK | TAK | |
| C | 4,82% | 0,00 | 4,82% | 12,50% | 9,09% | 8,78% | TAK | TAK | |
| A | 3,89% | 0,00 | 3,89% | 12,50% | 10,45% | 10,45% | TAK | TAK | |
| B | -0,75% | 0,00 | -0,75% | 0,00% | 0,14% | 0,14% | TAK | TAK | |
| C | 4,64% | 0,00 | 4,64% | 12,50% | 10,31% | 10,31% | TAK | TAK | |
| A | 4,46% | 0,00 | 4,46% | 12,50% | 12,71% | 12,71% | TAK | TAK | |
| B | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,81% | 0,81% | TAK | TAK | |
| C | 4,46% | 0,00 | 4,46% | 12,50% | 11,90% | 11,90% | TAK | TAK | |

Wyszczególnienie

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2024 | A | 4,28% | 4,28% | 0,00 | 4,28% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 4,28% | 4,28% | 0,00 | 4,28% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 4,35% | 4,35% | 0,00 | 4,35% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 4,35% | 4,35% | 0,00 | 4,35% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 3,45% | 3,45% | 0,00 | 3,45% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,45% | 3,45% | 0,00 | 3,45% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 3,05% | 3,05% | 0,00 | 3,05% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,05% | 3,05% | 0,00 | 3,05% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 2,91% | 2,91% | 0,00 | 2,91% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,91% | 2,91% | 0,00 | 2,91% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 2,77% | 2,77% | 0,00 | 2,77% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | TAK | TAK |
| | B | 0,25% | 0,25% | 0,00 | 0,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| | C | 2,52% | 2,52% | 0,00 | 2,52% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 2,63% | 2,63% | 0,00 | 2,63% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | TAK | TAK |
| | B | 1,00% | 1,00% | 0,00 | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| | C | 1,63% | 1,63% | 0,00 | 1,63% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---|--------------|---|----------------|------------------|---------------|---------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | | | | | | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.1 | 11.2 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3 | bieżące 11.3.1 | majątkowe 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 23 102 140,01 | 4 533 518,88 | 10 551 448,39 | 0,00 | 10 551 448,39 | 10 517 584,00 | 4 644 520,58 | 73 189,38 | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 24 480 244,26 | 4 989 782,52 | 3 136 802,00 | 0,00 | 3 136 802,00 | 0,00 | 10 089 100,76 | 132 677,84 | | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 26 355 744,30 | 4 805 695,00 | 17 767 571,16 | 2 370 332,16 | 15 397 239,00 | 14 622 785,00 | 7 582 291,29 | 144 132,00 | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 26 481 500,65 | 5 140 353,44 | 17 767 571,16 | 2 370 332,16 | 15 397 239,00 | 14 621 237,02 | 4 850 091,67 | 225 303,25 | | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 29 628 478,50 | 6 173 427,00 | 4 174 959,16 | 2 843 932,16 | 1 331 027,00 | 1 308 965,00 | 16 020 636,28 | 223 027,00 | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 1 020 752,50 | 972 062,00 | 22 062,00 | 0,00 | 22 062,00 | 0,00 | 4 544 100,08 | 222 062,00 | | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 28 607 726,00 | 5 201 365,00 | 4 152 897,16 | 2 843 932,16 | 1 308 965,00 | 1 308 965,00 | 11 476 536,20 | 965,00 | | | |
| A | 3 119 639,00 | 3 119 639,00 | 23 000 000,00 | 4 200 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B | -400 000,00 | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| C | 3 519 639,00 | 3 519 639,00 | 23 000 000,00 | 4 200 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| A | 2 622 193,00 | 2 622 193,00 | 23 000 000,00 | 4 200 000,00 | 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 | 2 622 193,00 | 2 622 193,00 | 23 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| A | 2 022 193,00 | 2 022 193,00 | 23 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B | -600 000,00 | -600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| C | 2 622 193,00 | 2 622 193,00 | 23 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| A | 2 622 193,00 | 2 622 193,00 | 23 000 000,00 | 4 200 000,00 | 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 | 2 622 193,00 | 2 622 193,00 | 23 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 2 622 193,00 | 2 622 193,00 | 23 000 000,00 | 4 200 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 622 193,00 | 2 622 193,00 | 23 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 2 822 191,00 | 2 822 191,00 | 23 000 000,00 | 4 200 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 822 191,00 | 2 822 191,00 | 23 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 2 248 310,00 | 2 248 310,00 | 23 000 000,00 | 4 200 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 248 310,00 | 2 248 310,00 | 23 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 2 048 310,00 | 2 048 310,00 | 23 000 000,00 | 4 200 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 048 310,00 | 2 048 310,00 | 23 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 2 048 310,00 | 2 048 310,00 | 23 000 000,00 | 4 200 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 048 310,00 | 2 048 310,00 | 23 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 2 048 310,00 | 2 048 310,00 | 23 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 848 310,00 | 1 848 310,00 | 23 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 2 048 299,12 | 1 248 298,62 | 23 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 800 000,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 248 298,62 | 1 248 298,62 | 23 000 000,00 | 4 200 000,00 | 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 (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych realizowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wsiowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

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

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | 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 |
| 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 | 287 427,13 | 267 764,86 | 267 764,86 | 2 451 543,68 | 2 451 543,68 | 2 451 543,68 | 244 222,59 | 200 897,02 | 200 897,02 |
| Wykonanie 2017 | 169 466,22 | 150 666,81 | 150 666,81 | 908 360,00 | 908 360,00 | 908 360,00 | 223 152,28 | 188 754,17 | 188 754,17 |
| Plan 3 kw. 2018 | 43 563,38 | 43 563,38 | 43 563,38 | 3 929 100,05 | 3 929 100,05 | 3 929 100,05 | 80 952,34 | 80 952,34 | 80 952,34 |
| Wykonanie 2018 | 119 504,61 | 119 504,61 | 119 504,61 | 2 124 310,49 | 2 124 310,49 | 2 124 310,49 | 97 968,88 | 97 968,88 | 97 968,88 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 979 941,86 | 2 979 941,86 | 2 979 941,86 | 71 205,39 | 71 205,39 | 71 205,39 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 488,39 | 27 488,39 | 27 488,39 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 717,00 | 43 717,00 | 43 717,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 wyrażają się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zamawianych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Lp | 12.4 | w tym: | | 12.4.2 | 12.5 | w tym: | | 12.6 | w tym: | | 12.7 | w tym: | |
|-----------------|---------------|---|---|--------------|------|---|---|------|--|--|------|--------|------|
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | Wydatki 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 tymi środkami | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 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 | | | |
| Wykonanie 2016 | 1 429 196,53 | | 925 937,00 | 925 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 512 002,57 | | 1 126 964,00 | 1 126 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 12 720 407,00 | | 5 240 199,13 | 5 240 199,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 11 424 598,48 | | 5 245 013,46 | 5 245 013,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | A | 23 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 22 062,00 | 0,00 | -965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 965,00 | 0,00 | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | | 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: | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | | | | | | |
|------------------|--|---|------------------------------|--------|--|---|---|------|
| | | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | | 14.4 |
| LP | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | 14.3.1 | zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x | |
| | | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| | Wykonanie 2016 | 3 908 483,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie 2017 | 4 328 366,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Plan 3 kw. 2018 | 3 519 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie 2018 | 3 519 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | A | 2 819 591,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 819 591,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 2 819 638,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 819 638,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 1 122 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 122 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 1 122 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 122 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 1 122 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 122 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 1 122 193,00 | 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 | 1 122 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 1 122 190,51 | 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 | 1 122 190,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 448 310,00 | 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 | 448 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 448 310,00 | 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 | 448 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 448 310,00 | 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 | 448 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 448 310,00 | 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 | 448 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 448 300,96 | 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 | 448 300,96 | 0,00 | 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1. Pozycje sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 pkt 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 4i, 4j, 4k, 4l, 4m, 4n, 4o, 4p, 4q, 4r, 4s, 4t, 4u, 4v, 4w, 4x, 4y, 4z, 4aa, 4ab, 4ac, 4ad, 4ae, 4af, 4ag, 4ah, 4ai, 4aj, 4ak, 4al, 4am, 4an, 4ao, 4ap, 4aq, 4ar, 4as, 4at, 4au, 4av, 4aw, 4ax, 4ay, 4az, 4ba, 4bb, 4bc, 4bd, 4be, 4bf, 4bg, 4bh, 4bi, 4bj, 4bk, 4bl, 4bm, 4bn, 4bo, 4bp, 4bq, 4br, 4bs, 4bt, 4bu, 4bv, 4bw, 4bx, 4by, 4bz, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4ch, 4ci, 4cj, 4ck, 4cl, 4cm, 4cn, 4co, 4cp, 4cq, 4cr, 4cs, 4ct, 4cu, 4cv, 4cw, 4cx, 4cy, 4cz, 4da, 4db, 4dc, 4dd, 4de, 4df, 4dg, 4dh, 4di, 4dj, 4dk, 4dl, 4dm, 4dn, 4do, 4dp, 4dq, 4dr, 4ds, 4dt, 4du, 4dv, 4dw, 4dx, 4dy, 4dz, 4ea, 4eb, 4ec, 4ed, 4ee, 4ef, 4eg, 4eh, 4ei, 4ej, 4ek, 4el, 4em, 4en, 4eo, 4ep, 4eq, 4er, 4es, 4et, 4eu, 4ev, 4ew, 4ex, 4ey, 4ez, 4fa, 4fb, 4fc, 4fd, 4fe, 4ff, 4fg, 4fh, 4fi, 4fj, 4fk, 4fl, 4fm, 4fn, 4fo, 4fp, 4fq, 4fr, 4fs, 4ft, 4fu, 4fv, 4fw, 4fx, 4fy, 4fz, 4ga, 4gb, 4gc, 4gd, 4ge, 4gf, 4gg, 4gh, 4gi, 4gj, 4gk, 4gl, 4gm, 4gn, 4go, 4gp, 4gq, 4gr, 4gs, 4gt, 4gu, 4gv, 4gw, 4gx, 4gy, 4gz, 4ha, 4hb, 4hc, 4hd, 4he, 4hf, 4hg, 4hh, 4hi, 4hj, 4hk, 4hl, 4hm, 4hn, 4ho, 4hp, 4hq, 4hr, 4hs, 4ht, 4hu, 4hv, 4hw, 4hx, 4hy, 4hz, 4ia, 4ib, 4ic, 4id, 4ie, 4if, 4ig, 4ih, 4ii, 4ij, 4ik, 4il, 4im, 4in, 4io, 4ip, 4iq, 4ir, 4is, 4it, 4iu, 4iv, 4iw, 4ix, 4iy, 4iz, 4ja, 4jb, 4jc, 4jd, 4je, 4jf, 4jg, 4jh, 4ji, 4jj, 4jk, 4jl, 4jm, 4jn, 4jo, 4jp, 4jq, 4jr, 4js, 4jt, 4ju, 4jv, 4jw, 4jx, 4jy, 4jz, 4ka, 4kb, 4kc, 4kd, 4ke, 4kf, 4kg, 4kh, 4ki, 4kj, 4kk, 4kl, 4km, 4kn, 4ko, 4kp, 4kq, 4kr, 4ks, 4kt, 4ku, 4kv, 4kw, 4kx, 4ky, 4kz, 4la, 4lb, 4lc, 4ld, 4le, 4lf, 4lg, 4lh, 4li, 4lj, 4lk, 4ll, 4lm, 4ln, 4lo, 4lp, 4lq, 4lr, 4ls, 4lt, 4lu, 4lv, 4lw, 4lx, 4ly, 4lz, 4ma, 4mb, 4mc, 4md, 4me, 4mf, 4mg, 4mh, 4mi, 4mj, 4mk, 4ml, 4mm, 4mn, 4mo, 4mp, 4mq, 4mr, 4ms, 4mt, 4mu, 4mv, 4mw, 4mx, 4my, 4mz, 4na, 4nb, 4nc, 4nd, 4ne, 4nf, 4ng, 4nh, 4ni, 4nj, 4nk, 4nl, 4nm, 4nn, 4no, 4np, 4nq, 4nr, 4ns, 4nt, 4nu, 4nv, 4nw, 4nx, 4ny, 4nz, 4oa, 4ob, 4oc, 4od, 4oe, 4of, 4og, 4oh, 4oi, 4oj, 4ok, 4ol, 4om, 4on, 4oo, 4op, 4oq, 4or, 4os, 4ot, 4ou, 4ov, 4ow, 4ox, 4oy, 4oz, 4pa, 4pb, 4pc, 4pd, 4pe, 4pf, 4pg, 4ph, 4pi, 4pj, 4pk, 4pl, 4pm, 4pn, 4po, 4pp, 4pq, 4pr, 4ps, 4pt, 4pu, 4pv, 4pw, 4px, 4py, 4pz, 4qa, 4qb, 4qc, 4qd, 4qe, 4qf, 4qg, 4qh, 4qi, 4qj, 4qk, 4ql, 4qm, 4qn, 4qo, 4qp, 4qq, 4qr, 4qs, 4qt, 4qu, 4qv, 4qw, 4qx, 4qy, 4qz, 4ra, 4rb, 4rc, 4rd, 4re, 4rf, 4rg, 4rh, 4ri, 4rj, 4rk, 4rl, 4rm, 4rn, 4ro, 4rp, 4rq, 4rr, 4rs, 4rt, 4ru, 4rv, 4rw, 4rx, 4ry, 4rz, 4sa, 4sb, 4sc, 4sd, 4se, 4sf, 4sg, 4sh, 4si, 4sj, 4sk, 4sl, 4sm, 4sn, 4so, 4sp, 4sq, 4sr, 4ss, 4st, 4su, 4sv, 4sw, 4sx, 4sy, 4sz, 4ta, 4tb, 4tc, 4td, 4te, 4tf, 4tg, 4th, 4ti, 4tj, 4tk, 4tl, 4tm, 4tn, 4to, 4tp, 4tq, 4tr, 4ts, 4tt, 4tu, 4tv, 4tw, 4tx, 4ty, 4tz, 4ua, 4ub, 4uc, 4ud, 4ue, 4uf, 4ug, 4uh, 4ui, 4uj, 4uk, 4ul, 4um, 4un, 4uo, 4up, 4uq, 4ur, 4us, 4ut, 4uu, 4uv, 4uw, 4ux, 4uy, 4uz, 4va, 4vb, 4vc, 4vd, 4ve, 4vf, 4vg, 4vh, 4vi, 4vj, 4vk, 4vl, 4vm, 4vn, 4vo, 4vp, 4vq, 4vr, 4vs, 4vt, 4vu, 4vv, 4vw, 4vx, 4vy, 4vz, 4wa, 4wb, 4wc, 4wd, 4we, 4wf, 4wg, 4wh, 4wi, 4wj, 4wk, 4wl, 4wm, 4wn, 4wo, 4wp, 4wq, 4wr, 4ws, 4wt, 4wu, 4wv, 4ww, 4wx, 4wy, 4wz, 4xa, 4xb, 4xc, 4xd, 4xe, 4xf, 4xg, 4xh, 4xi, 4xj, 4xk, 4xl, 4xm, 4xn, 4xo, 4xp, 4xq, 4xr, 4xs, 4xt, 4xu, 4xv, 4xw, 4xx, 4xy, 4xz, 4ya, 4yb, 4yc, 4yd, 4ye, 4yf, 4yg, 4yh, 4yi, 4yj, 4yk, 4yl, 4ym, 4yn, 4yo, 4yp, 4yq, 4yr, 4ys, 4yt, 4yu, 4yv, 4yw, 4yx, 4yy, 4yz, 4za, 4zb, 4zc, 4zd, 4ze, 4zf, 4zg, 4zh, 4zi, 4zj, 4zk, 4zl, 4zm, 4zn, 4zo, 4zp, 4zq, 4zr, 4zs, 4zt, 4zu, 4zv, 4zw, 4zx, 4zy, 4zz

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Legenda:

A - aktualna wartość;
B - różnica wartości;
C - poprzednia wartość.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Kartuzy
Kartuziense

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V/32/19
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 28 marca 2019r.

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 zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 8 910 594,57 | 4 174 959,16 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 394 959,16 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 214 264,32 | 2 843 932,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 843 932,16 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 696 330,25 | 1 331 027,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 551 027,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 25 330,25 | 23 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 027,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 25 330,25 | 23 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 027,00 |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Zapewnienie e - usług dla mieszkańców | Urząd Miejski w Nasielsku | 2017 | 2019 | 25 330,25 | 23 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 027,00 |
| 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 885 264,32 | 4 151 932,16 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 371 932,16 |
| 1.3.1.1 | Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Nasielsk - Odbiór odpadów od mieszkańców Gminy Nasielsk | Urząd Miejski w Nasielsku | 2018 | 2019 | 5 214 264,32 | 2 843 932,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 843 932,16 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 671 000,00 | 1 308 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 528 000,00 |
| 1.3.2.3 | Wykup nakładów poniesionych na budowę bloku socjalnego w Chrycynie - Zapewnienie lokali socjalnych dla najuboższych | Urząd Miejski w Nasielsku | 2017 | 2019 | 1 600 000,00 | 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 000,00 |
| 1.3.2.4 | Wykup działki 103/16 wraz z budynkiem świetlicy wiejskiej - Zakup działki pod świetlicę wiejską | Urząd Miejski w Nasielsku | 2017 | 2019 | 100 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2.5 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 571 w Nasielsku - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miejski w Nasielsku | 2018 | 2019 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej szkole w miejscowości Nuna na Centrum Akceptacji i Aktywizacji Społecznej - Stworzenie miejsca integracji osób niepełnosprawnych | Urząd Miejski w Nasielsku | 2019 | 2020 | 1 871 000,00 | 651 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 871 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej



Jacek J. Górnicki