

ZARZĄDZENIE NR 18/RF/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie opracowania projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2019–2035

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), zarządzam, co następuje :

§ 1. Przedkładam projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2019–2035

§ 2. Przesyłam projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2019–2035 Radzie Miejskiej w Jabłonowie Pomorskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

Przemysław Górski

Projekt

UCHWAŁA Nr / /18
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO
z dnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2019–2035.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.), art.226, art.227, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2019–2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019–2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XL/244/17 Rady Miejskiej z dnia 21.12.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2018–2035.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jabłonowa Pomorskiego

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 18/RF/2018
z dnia 2018-11-14

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | | 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 | 37 521 024,31 | 36 406 577,55 | 4 909 996,00 | 110 000,00 | 6 434 490,40 | 2 655 000,00 | 11 952 787,00 | 11 411 382,68 | 1 114 446,76 | 159 434,29 | 955 012,47 | |
| Wykonanie 2017 | 39 966 628,67 | 37 994 083,90 | 5 032 186,00 | 201 445,72 | 6 409 233,69 | 2 762 642,21 | 11 569 411,00 | 12 015 548,74 | 1 972 544,77 | 179 771,87 | 1 802 653,69 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 38 920 947,20 | 36 967 673,62 | 5 566 271,00 | 153 605,00 | 6 266 620,00 | 2 470 000,00 | 11 991 533,00 | 12 483 892,90 | 1 953 273,58 | 338 000,00 | 1 614 273,58 | |
| Wykonanie 2018 | 40 717 248,32 | 38 763 974,74 | 5 566 271,00 | 153 605,00 | 6 266 620,00 | 2 470 000,00 | 12 030 669,00 | 14 241 058,02 | 1 953 273,58 | 338 000,00 | 1 614 273,58 | |
| 2019 | A | 36 278 777,11 | 35 264 672,11 | 4 879 684,00 | 150 000,00 | 6 169 075,00 | 2 420 000,00 | 12 587 728,00 | 10 836 935,11 | 1 014 105,00 | 338 000,00 | 676 105,00 |
| | B | 36 278 777,11 | 35 264 672,11 | 4 879 684,00 | 150 000,00 | 6 169 075,00 | 2 420 000,00 | 12 587 728,00 | 10 836 935,11 | 1 014 105,00 | 338 000,00 | 676 105,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 38 597 323,00 | 36 397 323,00 | 5 060 232,00 | 155 550,00 | 6 397 331,00 | 2 509 540,00 | 13 053 474,00 | 11 237 902,00 | 2 200 000,00 | 300 000,00 | 1 900 000,00 |
| | B | 38 597 323,00 | 36 397 323,00 | 5 060 232,00 | 155 550,00 | 6 397 331,00 | 2 509 540,00 | 13 053 474,00 | 11 237 902,00 | 2 200 000,00 | 300 000,00 | 1 900 000,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 39 197 626,00 | 37 707 626,00 | 5 242 400,00 | 161 150,00 | 6 627 635,00 | 2 599 883,00 | 13 523 399,00 | 11 642 466,00 | 1 490 000,00 | 300 000,00 | 1 190 000,00 |
| | B | 39 197 626,00 | 37 707 626,00 | 5 242 400,00 | 161 150,00 | 6 627 635,00 | 2 599 883,00 | 13 523 399,00 | 11 642 466,00 | 1 490 000,00 | 300 000,00 | 1 190 000,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 40 277 392,00 | 39 027 392,00 | 5 425 884,00 | 166 790,00 | 6 859 602,00 | 2 690 879,00 | 13 996 718,00 | 12 049 952,00 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 |
| | B | 40 277 392,00 | 39 027 392,00 | 5 425 884,00 | 166 790,00 | 6 859 602,00 | 2 690 879,00 | 13 996 718,00 | 12 049 952,00 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 2023 | A | 40 667 666,00 | 39 417 666,00 | 5 480 143,00 | 168 458,00 | 6 928 198,00 | 2 717 788,00 | 14 136 685,00 | 12 170 452,00 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 |
| | B | 40 667 666,00 | 39 417 666,00 | 5 480 143,00 | 168 458,00 | 6 928 198,00 | 2 717 788,00 | 14 136 685,00 | 12 170 452,00 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 41 061 843,00 | 39 811 843,00 | 5 534 944,00 | 170 143,00 | 6 997 480,00 | 2 744 966,00 | 14 278 052,00 | 12 292 157,00 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 |
| | B | 41 061 843,00 | 39 811 843,00 | 5 534 944,00 | 170 143,00 | 6 997 480,00 | 2 744 966,00 | 14 278 052,00 | 12 292 157,00 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 41 459 962,00 | 40 209 962,00 | 5 590 293,00 | 171 844,00 | 7 067 455,00 | 2 772 416,00 | 14 420 833,00 | 12 415 079,00 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 |
| | B | 41 459 962,00 | 40 209 962,00 | 5 590 293,00 | 171 844,00 | 7 067 455,00 | 2 772 416,00 | 14 420 833,00 | 12 415 079,00 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 41 862 062,00 | 40 612 062,00 | 5 646 196,00 | 173 562,00 | 7 138 130,00 | 2 800 140,00 | 14 565 041,00 | 12 539 230,00 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 |
| | B | 41 862 062,00 | 40 612 062,00 | 5 646 196,00 | 173 562,00 | 7 138 130,00 | 2 800 140,00 | 14 565 041,00 | 12 539 230,00 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 42 268 182,00 | 41 018 182,00 | 5 702 658,00 | 175 298,00 | 7 209 511,00 | 2 828 141,00 | 14 710 691,00 | 12 664 622,00 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 |
| | B | 42 268 182,00 | 41 018 182,00 | 5 702 658,00 | 175 298,00 | 7 209 511,00 | 2 828 141,00 | 14 710 691,00 | 12 664 622,00 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 42 678 364,00 | 41 428 364,00 | 5 759 685,00 | 177 051,00 | 7 281 606,00 | 2 856 422,00 | 14 857 798,00 | 12 791 268,00 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 |
| | B | 42 678 364,00 | 41 428 364,00 | 5 759 685,00 | 177 051,00 | 7 281 606,00 | 2 856 422,00 | 14 857 798,00 | 12 791 268,00 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 43 092 649,00 | 41 842 649,00 | 5 817 282,00 | 178 822,00 | 7 354 422,00 | 2 884 986,00 | 15 006 376,00 | 12 919 181,00 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 |
| | B | 43 092 649,00 | 41 842 649,00 | 5 817 282,00 | 178 822,00 | 7 354 422,00 | 2 884 986,00 | 15 006 376,00 | 12 919 181,00 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 43 511 076,00 | 42 261 076,00 | 5 875 455,00 | 180 610,00 | 7 427 966,00 | 2 913 836,00 | 15 156 440,00 | 13 048 373,00 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 |
| | B | 43 511 076,00 | 42 261 076,00 | 5 875 455,00 | 180 610,00 | 7 427 966,00 | 2 913 836,00 | 15 156 440,00 | 13 048 373,00 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 43 933 687,00 | 42 683 687,00 | 5 934 210,00 | 182 416,00 | 7 502 246,00 | 2 942 974,00 | 15 308 004,00 | 13 178 857,00 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 |
| | B | 43 933 687,00 | 42 683 687,00 | 5 934 210,00 | 182 416,00 | 7 502 246,00 | 2 942 974,00 | 15 308 004,00 | 13 178 857,00 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 44 360 524,00 | 43 110 524,00 | 5 993 552,00 | 184 240,00 | 7 577 268,00 | 2 972 404,00 | 15 461 084,00 | 13 310 646,00 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 |
| | B | 44 360 524,00 | 43 110 524,00 | 5 993 552,00 | 184 240,00 | 7 577 268,00 | 2 972 404,00 | 15 461 084,00 | 13 310 646,00 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 44 791 629,00 | 43 541 629,00 | 6 053 488,00 | 186 082,00 | 7 653 041,00 | 3 002 128,00 | 15 615 695,00 | 13 443 752,00 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 |
| | B | 44 791 629,00 | 43 541 629,00 | 6 053 488,00 | 186 082,00 | 7 653 041,00 | 3 002 128,00 | 15 615 695,00 | 13 443 752,00 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 2034 | A | 45 227 046,00 | 43 977 046,00 | 6 114 023,00 | 187 943,00 | 7 729 571,00 | 3 032 149,00 | 15 771 852,00 | 13 578 190,00 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 |
| | B | 45 227 046,00 | 43 977 046,00 | 6 114 023,00 | 187 943,00 | 7 729 571,00 | 3 032 149,00 | 15 771 852,00 | 13 578 190,00 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 45 197 082,59 | 43 947 082,59 | 6 175 163,00 | 189 822,00 | 7 806 867,00 | 3 062 470,00 | 15 929 571,00 | 13 713 972,00 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 |
| | B | 45 197 082,59 | 43 947 082,59 | 6 175 163,00 | 189 822,00 | 7 806 867,00 | 3 062 470,00 | 15 929 571,00 | 13 713 972,00 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | |
| | | | 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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Wykonanie 2016 | 38 610 106,25 | 33 464 718,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 820,89 | 330 820,89 | 0,00 | 43 593,89 | 5 145 388,13 | |
| Wykonanie 2017 | 42 678 624,48 | 35 542 249,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 358,69 | 363 358,69 | 0,00 | 40 000,00 | 7 136 374,83 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 45 884 307,71 | 35 857 334,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 32 020,90 | 10 026 973,11 | |
| Wykonanie 2018 | 47 680 608,83 | 37 653 635,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 32 020,90 | 10 026 973,11 | |
| 2019 | A | 37 278 556,08 | 33 881 987,08 | 0,00 | 0,00 | x | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 3 396 569,00 |
| | B | 37 278 556,08 | 33 881 987,08 | 0,00 | 0,00 | x | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 3 396 569,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 37 590 943,00 | 34 699 563,00 | 0,00 | 0,00 | x | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 2 891 380,00 |
| | B | 37 590 943,00 | 34 699 563,00 | 0,00 | 0,00 | x | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 2 891 380,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 38 312 226,00 | 35 027 428,00 | 0,00 | 0,00 | x | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 3 284 798,00 |
| | B | 38 312 226,00 | 35 027 428,00 | 0,00 | 0,00 | x | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 3 284 798,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 39 077 392,00 | 35 338 672,00 | 0,00 | 0,00 | x | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 3 738 720,00 |
| | B | 39 077 392,00 | 35 338 672,00 | 0,00 | 0,00 | x | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 3 738 720,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 38 967 666,00 | 35 613 328,00 | 0,00 | 0,00 | x | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 3 354 338,00 |
| | B | 38 967 666,00 | 35 613 328,00 | 0,00 | 0,00 | x | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 3 354 338,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|------|------|---|------------|------------|------|-----------|--------------|
| 2024 | A | 39 381 843,00 | 35 911 430,00 | 0,00 | 0,00 | x | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 3 470 413,00 |
| | B | 39 381 843,00 | 35 911 430,00 | 0,00 | 0,00 | x | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 3 470 413,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 39 959 962,00 | 36 213 014,00 | 0,00 | 0,00 | x | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 3 746 948,00 |
| | B | 39 959 962,00 | 36 213 014,00 | 0,00 | 0,00 | x | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 3 746 948,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 40 862 062,00 | 36 518 113,00 | 0,00 | 0,00 | x | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 343 949,00 |
| | B | 40 862 062,00 | 36 518 113,00 | 0,00 | 0,00 | x | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 343 949,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 41 268 182,00 | 36 826 764,00 | 0,00 | 0,00 | x | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 441 418,00 |
| | B | 41 268 182,00 | 36 826 764,00 | 0,00 | 0,00 | x | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 441 418,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 41 178 364,00 | 37 189 001,00 | 0,00 | 0,00 | x | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 989 363,00 |
| | B | 41 178 364,00 | 37 189 001,00 | 0,00 | 0,00 | x | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 989 363,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 42 092 649,00 | 37 504 860,00 | 0,00 | 0,00 | x | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 587 789,00 |
| | B | 42 092 649,00 | 37 504 860,00 | 0,00 | 0,00 | x | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 587 789,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 42 511 076,00 | 37 834 378,00 | 0,00 | 0,00 | x | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 676 698,00 |
| | B | 42 511 076,00 | 37 834 378,00 | 0,00 | 0,00 | x | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 676 698,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 42 433 687,00 | 38 147 591,00 | 0,00 | 0,00 | x | 453 057,00 | 453 057,00 | 0,00 | 0,00 | 4 286 096,00 |
| | B | 42 433 687,00 | 38 147 591,00 | 0,00 | 0,00 | x | 453 057,00 | 453 057,00 | 0,00 | 0,00 | 4 286 096,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 43 360 524,00 | 38 464 537,00 | 0,00 | 0,00 | x | 393 057,00 | 393 057,00 | 0,00 | 0,00 | 4 895 987,00 |
| | B | 43 360 524,00 | 38 464 537,00 | 0,00 | 0,00 | x | 393 057,00 | 393 057,00 | 0,00 | 0,00 | 4 895 987,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 42 541 629,00 | 38 770 939,00 | 0,00 | 0,00 | x | 318 744,00 | 318 744,00 | 0,00 | 0,00 | 3 770 690,00 |
| | B | 42 541 629,00 | 38 770 939,00 | 0,00 | 0,00 | x | 318 744,00 | 318 744,00 | 0,00 | 0,00 | 3 770 690,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 42 977 046,00 | 39 066 836,00 | 0,00 | 0,00 | x | 230 119,00 | 230 119,00 | 0,00 | 0,00 | 3 910 210,00 |
| | B | 42 977 046,00 | 39 066 836,00 | 0,00 | 0,00 | x | 230 119,00 | 230 119,00 | 0,00 | 0,00 | 3 910 210,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|------|------|---|------------|------------|------|------|--------------|
| 2035 | A | 44 221 996,49 | 39 366 578,00 | 0,00 | 0,00 | x | 141 494,00 | 141 494,00 | 0,00 | 0,00 | 4 855 418,49 |
| | B | 44 221 996,49 | 39 366 578,00 | 0,00 | 0,00 | x | 141 494,00 | 141 494,00 | 0,00 | 0,00 | 4 855 418,49 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | 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 | -1 089 081,94 | 3 490 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 490 200,00 | 1 089 081,94 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | -2 711 995,81 | 5 268 408,00 | 0,00 | 0,00 | 930 688,00 | 930 688,00 | 4 337 720,00 | 1 781 307,81 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | -6 963 360,51 | 8 972 425,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 972 425,51 | 6 963 360,51 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | -6 963 360,51 | 8 972 425,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 972 425,51 | 6 963 360,51 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | A | -999 778,97 | 2 783 698,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 783 698,97 | 999 778,97 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -999 778,97 | 2 783 698,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 783 698,97 | 999 778,97 | 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 |
| 2020 | A | 1 006 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 006 380,00 | 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 |
| 2021 | A | 885 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 885 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | A | 975 086,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 975 086,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|--|
| | | 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) 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 | 1 428 760,00 | 1 428 760,00 | 428 760,00 | 0,00 | 428 760,00 | 0,00 | 0,00 | 10 911 277,49 | 0,00 | 2 941 859,43 | 4 432 059,43 | |
| Wykonanie 2017 | 1 390 360,00 | 1 390 360,00 | 390 360,00 | 0,00 | 390 360,00 | 0,00 | 0,00 | 13 691 318,93 | 0,00 | 2 451 834,25 | 3 382 522,25 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 2 009 065,00 | 2 009 065,00 | 943 665,00 | 0,00 | 943 665,00 | 0,00 | 0,00 | 20 654 679,44 | 0,00 | 1 110 339,02 | 1 110 339,02 | |
| Wykonanie 2018 | 2 009 065,00 | 2 009 065,00 | 943 665,00 | 0,00 | 943 665,00 | 0,00 | 0,00 | 20 654 679,44 | 0,00 | 1 110 339,02 | 1 110 339,02 | |
| 2019 | A | 1 783 920,00 | 1 783 920,00 | 217 920,00 | 0,00 | 217 920,00 | 0,00 | 0,00 | 21 654 458,41 | 0,00 | 1 382 685,03 | 1 382 685,03 |
| | B | 1 783 920,00 | 1 783 920,00 | 217 920,00 | 0,00 | 217 920,00 | 0,00 | 0,00 | 21 654 458,41 | 0,00 | 1 382 685,03 | 1 382 685,03 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 1 006 380,00 | 1 006 380,00 | 58 930,00 | 0,00 | 58 930,00 | 0,00 | 0,00 | 20 527 751,66 | 0,00 | 1 697 760,00 | 1 697 760,00 |
| | B | 1 006 380,00 | 1 006 380,00 | 58 930,00 | 0,00 | 58 930,00 | 0,00 | 0,00 | 20 527 751,66 | 0,00 | 1 697 760,00 | 1 697 760,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 885 400,00 | 885 400,00 | 58 930,00 | 0,00 | 58 930,00 | 0,00 | 0,00 | 19 555 086,10 | 0,00 | 2 680 198,00 | 2 680 198,00 |
| | B | 885 400,00 | 885 400,00 | 58 930,00 | 0,00 | 58 930,00 | 0,00 | 0,00 | 19 555 086,10 | 0,00 | 2 680 198,00 | 2 680 198,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 219 688,14 | 0,00 | 219 688,14 | 0,00 | 0,00 | 18 355 086,10 | 0,00 | 3 688 720,00 | 3 688 720,00 |
| | B | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 219 688,14 | 0,00 | 219 688,14 | 0,00 | 0,00 | 18 355 086,10 | 0,00 | 3 688 720,00 | 3 688 720,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 219 688,14 | 0,00 | 219 688,14 | 0,00 | 0,00 | 16 655 086,10 | 0,00 | 3 804 338,00 | 3 804 338,00 |
| | B | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 219 688,14 | 0,00 | 219 688,14 | 0,00 | 0,00 | 16 655 086,10 | 0,00 | 3 804 338,00 | 3 804 338,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| 2024 | A | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | 219 688,14 | 0,00 | 219 688,14 | 0,00 | 0,00 | 14 975 086,10 | 0,00 | 3 900 413,00 | 3 900 413,00 |
| | B | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | 219 688,14 | 0,00 | 219 688,14 | 0,00 | 0,00 | 14 975 086,10 | 0,00 | 3 900 413,00 | 3 900 413,00 |
| | 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 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 219 688,14 | 0,00 | 219 688,14 | 0,00 | 0,00 | 13 475 086,10 | 0,00 | 3 996 948,00 | 3 996 948,00 |
| | B | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 219 688,14 | 0,00 | 219 688,14 | 0,00 | 0,00 | 13 475 086,10 | 0,00 | 3 996 948,00 | 3 996 948,00 |
| | 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 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 164 766,11 | 0,00 | 164 766,11 | 0,00 | 0,00 | 12 475 086,10 | 0,00 | 4 093 949,00 | 4 093 949,00 |
| | B | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 164 766,11 | 0,00 | 164 766,11 | 0,00 | 0,00 | 12 475 086,10 | 0,00 | 4 093 949,00 | 4 093 949,00 |
| | 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 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 475 086,10 | 0,00 | 4 191 418,00 | 4 191 418,00 |
| | B | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 475 086,10 | 0,00 | 4 191 418,00 | 4 191 418,00 |
| | 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 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 975 086,10 | 0,00 | 4 239 363,00 | 4 239 363,00 |
| | B | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 975 086,10 | 0,00 | 4 239 363,00 | 4 239 363,00 |
| | 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 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 975 086,10 | 0,00 | 4 337 789,00 | 4 337 789,00 |
| | B | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 975 086,10 | 0,00 | 4 337 789,00 | 4 337 789,00 |
| | 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 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 975 086,10 | 0,00 | 4 426 698,00 | 4 426 698,00 |
| | B | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 975 086,10 | 0,00 | 4 426 698,00 | 4 426 698,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 475 086,10 | 0,00 | 4 536 096,00 | 4 536 096,00 |
| | B | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 475 086,10 | 0,00 | 4 536 096,00 | 4 536 096,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 475 086,10 | 0,00 | 4 645 987,00 | 4 645 987,00 |
| | B | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 475 086,10 | 0,00 | 4 645 987,00 | 4 645 987,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 225 086,10 | 0,00 | 4 770 690,00 | 4 770 690,00 |
| | B | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 225 086,10 | 0,00 | 4 770 690,00 | 4 770 690,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 086,10 | 0,00 | 4 910 210,00 | 4 910 210,00 |
| | B | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 086,10 | 0,00 | 4 910 210,00 | 4 910 210,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2035 | A | 975 086,10 | 975 086,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 580 504,59 | 4 580 504,59 |
| | B | 975 086,10 | 975 086,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 580 504,59 | 4 580 504,59 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|--|-----|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Wykonanie 2016 | 4,69% | 3,43% | 0,00 | 3,43% | 8,27% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2017 | 4,39% | 3,31% | 0,00 | 3,31% | 6,58% | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2018 | 6,40% | 3,89% | 0,00 | 3,89% | 3,72% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2018 | 6,09% | 3,69% | 0,00 | 3,69% | 3,56% | x | x | x | x | |
| 2019 | A | 6,24% | 5,56% | 0,00 | 5,56% | 4,74% | 6,19% | 6,14% | TAK | TAK |
| | B | 6,24% | 5,56% | 0,00 | 5,56% | 4,74% | 6,19% | 6,14% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2020 | A | 4,42% | 4,19% | 0,00 | 4,19% | 5,18% | 5,01% | 4,96% | TAK | TAK |
| | B | 4,42% | 4,19% | 0,00 | 4,19% | 5,18% | 5,01% | 4,96% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2021 | A | 4,04% | 3,82% | 0,00 | 3,82% | 7,60% | 4,55% | 4,49% | TAK | TAK |
| | B | 4,04% | 3,82% | 0,00 | 3,82% | 7,60% | 4,55% | 4,49% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 4,59% | 3,99% | 0,00 | 3,99% | 9,78% | 5,84% | 5,84% | TAK | TAK |
| | B | 4,59% | 3,99% | 0,00 | 3,99% | 9,78% | 5,84% | 5,84% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 5,66% | 5,07% | 0,00 | 5,07% | 9,97% | 7,52% | 7,52% | TAK | TAK |
| | B | 5,66% | 5,07% | 0,00 | 5,07% | 9,97% | 7,52% | 7,52% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2024 | A | 5,50% | 4,93% | 0,00 | 4,93% | 10,11% | 9,12% | 9,12% | TAK | TAK |
| | B | 5,50% | 4,93% | 0,00 | 4,93% | 10,11% | 9,12% | 9,12% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 4,94% | 4,39% | 0,00 | 4,39% | 10,24% | 9,95% | 9,95% | TAK | TAK |
| | B | 4,94% | 4,39% | 0,00 | 4,39% | 10,24% | 9,95% | 9,95% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 3,63% | 3,24% | 0,00 | 3,24% | 10,38% | 10,11% | 10,11% | TAK | TAK |
| | B | 3,63% | 3,24% | 0,00 | 3,24% | 10,38% | 10,11% | 10,11% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 3,57% | 3,57% | 0,00 | 3,57% | 10,51% | 10,24% | 10,24% | TAK | TAK |
| | B | 3,57% | 3,57% | 0,00 | 3,57% | 10,51% | 10,24% | 10,24% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 4,69% | 4,69% | 0,00 | 4,69% | 10,52% | 10,38% | 10,38% | TAK | TAK |
| | B | 4,69% | 4,69% | 0,00 | 4,69% | 10,52% | 10,38% | 10,38% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 3,46% | 3,46% | 0,00 | 3,46% | 10,65% | 10,47% | 10,47% | TAK | TAK |
| | B | 3,46% | 3,46% | 0,00 | 3,46% | 10,65% | 10,47% | 10,47% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 3,40% | 3,40% | 0,00 | 3,40% | 10,75% | 10,56% | 10,56% | TAK | TAK |
| | B | 3,40% | 3,40% | 0,00 | 3,40% | 10,75% | 10,56% | 10,56% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 4,45% | 4,45% | 0,00 | 4,45% | 10,89% | 10,64% | 10,64% | TAK | TAK |
| | B | 4,45% | 4,45% | 0,00 | 4,45% | 10,89% | 10,64% | 10,64% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 3,14% | 3,14% | 0,00 | 3,14% | 11,04% | 10,76% | 10,76% | TAK | TAK |
| | B | 3,14% | 3,14% | 0,00 | 3,14% | 11,04% | 10,76% | 10,76% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 5,73% | 5,73% | 0,00 | 5,73% | 11,21% | 10,89% | 10,89% | TAK | TAK |
| | B | 5,73% | 5,73% | 0,00 | 5,73% | 11,21% | 10,89% | 10,89% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 5,48% | 5,48% | 0,00 | 5,48% | 11,41% | 11,05% | 11,05% | TAK | TAK |
| | B | 5,48% | 5,48% | 0,00 | 5,48% | 11,41% | 11,05% | 11,05% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2035 | A | 2,47% | 2,47% | 0,00 | 2,47% | 10,69% | 11,22% | 11,22% | TAK | TAK |
| | B | 2,47% | 2,47% | 0,00 | 2,47% | 10,69% | 11,22% | 11,22% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|------|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| 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 | 13 035 806,49 | 2 960 596,00 | 425 053,00 | 0,00 | 425 053,00 | 0,00 | 5 368 253,00 | 890 650,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 13 159 036,06 | 2 881 097,00 | 231 274,00 | 134,00 | 231 140,00 | 1 934 000,00 | 5 031 682,50 | 368 483,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 13 722 747,22 | 3 112 701,00 | 2 885 205,70 | 487,20 | 2 884 718,50 | 5 312 440,33 | 4 654 682,78 | 50 000,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 13 983 207,09 | 3 118 701,00 | 2 885 205,70 | 487,20 | 2 884 718,50 | 5 312 440,33 | 4 655 812,78 | 50 000,00 | |
| 2019 | A | 0,00 | 0,00 | 13 419 348,00 | 3 092 101,00 | 3 391 172,70 | 784 603,70 | 2 606 569,00 | 0,00 | 3 396 569,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 13 419 348,00 | 3 092 101,00 | 3 391 172,70 | 784 603,70 | 2 606 569,00 | 0,00 | 3 396 569,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 1 006 380,00 | 1 006 380,00 | 13 553 541,00 | 3 123 022,00 | 2 589 213,28 | 353,70 | 2 588 859,58 | 0,00 | 2 891 380,00 | 0,00 |
| | B | 1 006 380,00 | 1 006 380,00 | 13 553 541,00 | 3 123 022,00 | 2 589 213,28 | 353,70 | 2 588 859,58 | 0,00 | 2 891 380,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 885 400,00 | 885 400,00 | 13 689 076,00 | 3 154 252,00 | 700 346,20 | 346,20 | 700 000,00 | 0,00 | 3 284 798,00 | 0,00 |
| | B | 885 400,00 | 885 400,00 | 13 689 076,00 | 3 154 252,00 | 700 346,20 | 346,20 | 700 000,00 | 0,00 | 3 284 798,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 13 825 967,00 | 3 185 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 738 720,00 | 0,00 |
| | B | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 13 825 967,00 | 3 185 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 738 720,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 13 964 227,00 | 3 217 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 354 338,00 | 0,00 |
| | B | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 13 964 227,00 | 3 217 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 354 338,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|------|--------------|------|
| 2024 | A | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | 14 103 869,00 | 3 249 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 470 413,00 | 0,00 |
| | B | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | 14 103 869,00 | 3 249 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 470 413,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 14 244 908,00 | 3 282 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 746 948,00 | 0,00 |
| | B | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 14 244 908,00 | 3 282 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 746 948,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 14 387 357,00 | 3 315 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 343 949,00 | 0,00 |
| | B | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 14 387 357,00 | 3 315 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 343 949,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 14 531 231,00 | 3 348 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 441 418,00 | 0,00 |
| | B | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 14 531 231,00 | 3 348 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 441 418,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 14 676 543,00 | 3 381 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 989 363,00 | 0,00 |
| | B | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 14 676 543,00 | 3 381 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 989 363,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 14 823 308,00 | 3 415 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 587 789,00 | 0,00 |
| | B | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 14 823 308,00 | 3 415 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 587 789,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 14 971 541,00 | 3 449 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 676 698,00 | 0,00 |
| | B | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 14 971 541,00 | 3 449 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 676 698,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 15 121 256,00 | 3 484 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 286 096,00 | 0,00 |
| | B | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 15 121 256,00 | 3 484 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 286 096,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 15 272 469,00 | 3 519 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 895 987,00 | 0,00 |
| | B | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 15 272 469,00 | 3 519 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 895 987,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 15 425 194,00 | 3 554 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 770 690,00 | 0,00 |
| | B | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 15 425 194,00 | 3 554 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 770 690,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 15 579 446,00 | 3 589 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 910 210,00 | 0,00 |
| | B | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 15 579 446,00 | 3 589 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 910 210,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|---------------|--------------|------|------|------|------|--------------|------|
| 2035 | A | 975 086,10 | 975 086,10 | 15 735 240,00 | 3 625 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 855 418,49 | 0,00 |
| | B | 975 086,10 | 975 086,10 | 15 735 240,00 | 3 625 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 855 418,49 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|------------|---|------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | 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 | 925 551,00 | 925 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 224,69 | 459 224,69 | 459 224,69 | 27 572,50 | 24 815,25 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 523 273,58 | 1 523 273,58 | 796 007,11 | 233 127,20 | 195 500,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 523 273,58 | 1 523 273,58 | 796 007,11 | 37 627,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | A | 187 981,11 | 187 981,11 | 0,00 | 577 605,00 | 577 605,00 | 0,00 | 784 603,70 | 189 985,41 | 223 512,25 |
| | B | 187 981,11 | 187 981,11 | 0,00 | 577 605,00 | 577 605,00 | 0,00 | 784 603,70 | 189 985,41 | 223 512,25 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 021,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 021,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,20 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,20 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
|------------------|--------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Wykonanie 2016 | 1 411 705,00 | 780 745,00 | 503 607,00 | 630 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 1 125 004,50 | 0,00 | 681 007,11 | 1 127 761,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 7 102 683,07 | 3 248 032,90 | 577 605,00 | 3 892 277,37 | 1 238 935,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 7 075 420,90 | 3 235 687,00 | 577 605,00 | 3 877 361,10 | 1 238 935,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | A | 3 396 569,00 | 1 395 909,20 | 1 395 909,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 3 396 569,00 | 1 395 909,20 | 1 395 909,20 | 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 | 1 788 859,58 | 0,00 | 0,00 | 1 791 880,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 1 788 859,58 | 0,00 | 0,00 | 1 791 880,58 | 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 | 346,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 1 428 760,00 | 33 530,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 415,70 |
| Wykonanie 2017 | 1 390 360,00 | 0,00 | 33 530,87 | 33 530,87 | 0,00 | 0,00 | -133 787,69 |
| Plan 3 kw. 2018 | 2 009 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 009 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | A | 1 783 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -496 566,62 |
| | B | 1 783 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -496 566,62 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 1 006 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120 326,75 |
| | B | 1 006 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120 326,75 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 885 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -87 265,56 |
| | B | 885 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -87 265,56 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 680 000,00 | 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 |
| 2025 | A | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 500 000,00 | 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 |
| 2026 | A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 000 000,00 | 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 |
| 2027 | A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 000 000,00 | 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 |
| 2028 | A | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 500 000,00 | 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 |
| 2029 | A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 000 000,00 | 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 |
| 2030 | A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 000 000,00 | 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 |
| 2031 | A | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 500 000,00 | 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 |
| 2032 | A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | A | 194 820,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 194 820,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 18/RF/2018
z dnia 2018-11-14

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) | | | | 6 857 291,70 | 3 391 172,70 | 2 589 213,28 | 700 346,20 | 0,00 | 6 857 291,70 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 785 790,80 | 784 603,70 | 353,70 | 346,20 | 0,00 | 785 790,80 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 071 500,90 | 2 606 569,00 | 2 588 859,58 | 700 000,00 | 0,00 | 6 071 500,90 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 5 357 291,70 | 3 391 172,70 | 1 789 213,28 | 346,20 | 0,00 | 5 357 291,70 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 785 790,80 | 784 603,70 | 353,70 | 346,20 | 0,00 | 785 790,80 |
| 1.1.1.1 | Aktywizacja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu podjęcia zatrudnienia i uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie | JABŁONOWO POMORSKIE | 2018 | 2019 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 1.1.1.2 | Energia kompetencji - projekt dotyczy m.in.dodatkowych zajęć w szkołach, RPO działanie 10.2.2 | JABŁONOWO POMORSKIE | 2018 | 2020 | 554 250,00 | 554 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 250,00 |
| 1.1.1.3 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | JABŁONOWO POMORSKIE | 2017 | 2021 | 1 540,80 | 353,70 | 353,70 | 346,20 | 0,00 | 1 540,80 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 571 500,90 | 2 606 569,00 | 1 788 859,58 | 0,00 | 0,00 | 4 571 500,90 |
| 1.1.2.1 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim | JABŁONOWO POMORSKIE | 2017 | 2020 | 1 771 075,58 | 0,00 | 1 771 075,58 | 0,00 | 0,00 | 1 771 075,58 |
| 1.1.2.2 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - | JABŁONOWO POMORSKIE | 2017 | 2020 | 217 568,32 | 23 712,00 | 17 784,00 | 0,00 | 0,00 | 217 568,32 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buk Pomorski - Rozszerzenie oferty kulturalnej na obszarze wiejskim poprzez przebudowę i rozbudowę świetlicy w miejscowości Buk Pomorski | JABŁONOWO POMORSKIE | 2019 | 2020 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 1.1.2.4 | Przebudowa targowiska miejskiego wraz z budową parkingu dla potrzeb targowiska miejskiego w Jabłonowie Pomorskim - | JABŁONOWO POMORSKIE | 2017 | 2019 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210 000,00 |
| 1.1.2.5 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w miejscowości Nowa Wieś poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska sportowego oraz toalety, sceny i parkingu ze zjazdem | JABŁONOWO POMORSKIE | 2017 | 2019 | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 |
| 1.1.2.6 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż | JABŁONOWO POMORSKIE | 2019 | 2020 | 467 857,00 | 467 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 857,00 |
| 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 | | | | 1 500 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 500 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1815C na odcinku ul.Główna i Kolejowa Etap I i ul.Sikorskiego Etap II | JABŁONOWO POMORSKIE | 2017 | 2022 | 1 500 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

OBJAŚNIENIA

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2019-2035.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonowo Pomorskie zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie jest projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Jabłonowo Pomorskie za lata 2016 i 2017, wartości planowane na koniec III kwartału 2018 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie została przygotowana na lata 2019-2035.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Jabłonowo Pomorskie wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Jabłonowo Pomorskie, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 24 października 2018 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1) dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

2) dla lat 2020-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

| Wskaźnik | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB | 3,80% | 3,70% | 3,60% | 3,50% | 3,10% | 3,00% | 3,00% |
| Inflacja | 2,30% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Wskaźnik | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| PKB | 2,90% | 2,80% | 2,80% | 2,70% | 2,70% | 2,60% | 2,60% |
| Inflacja | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Wskaźnik | 2033 | 2034 | 2035 | | | | |
| PKB | 2,40% | 2,30% | 2,20% | | | | |
| Inflacja | 2,50% | 2,50% | 2,50% | | | | |

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 24 października 2018 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2018.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2019 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2019 rok. Od 2020 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

gdzie:

- wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;
- wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;
- wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;
- waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;
- wskaźnik dynamiki PKB;
- waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. Dochody

Prognozy dochodów Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji

budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody.

2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

| Wyszczególnienie | INF | PKB |
|---|---------|-----|
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 100,00% | 0,0 |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 100,00% | 0,0 |
| podatki i opłaty | 100,00% | 0,0 |
| z podatku od nieruchomości | 100,00% | 0,0 |
| z subwencji ogólnej | 100,00% | 0,0 |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 100,00% | 0,0 |

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2019 rok zaplanowano w oparciu o prognozę planowanych stawek podatku na 2019, uchwała zostanie podjęta po zaprzysiężeniu nowej Rady Miejskiej do końca listopada.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych

z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2019-2035 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2019 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2019 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 338 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2019 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli oraz sprzedaż drewna na wartość 88.000zł.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2019 roku

| Położenie nieruchomości | typ nieruchomości | sztuk | Wartość netto | Planowany dochód |
|------------------------------------|--------------------------|-------|---------------|------------------|
| Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie | lokale mieszkalne | 4 | | 100.00 |
| Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie | działki niezabudowane | 1 | | 50.00 |
| Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie | nieruchomości zabudowane | 2 | | 100.00 |
| | | | Suma: | 250.00 |

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wydatki

Prognozy wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie dokonano

w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2019 przyjęto projekt budżetu. W latach 2020-2035 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji postanowień.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2019-2022. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Wynik budżetu w prognozowanych latach przedstawia tabela poniżej.

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Jabłonowo Pomorskie

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dochody | 36 278 777,11 | 38 597 323,00 | 39 197 626,00 | 40 277 390,00 |
| Wydatki | 37 278 556,08 | 37 590 943,00 | 38 312 226,00 | 39 077 390,00 |
| Wynik budżetu | -999 778,97 | 1 006 380,00 | 885 400,00 | 1 200 000,00 |
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Dochody | 40 667 666,00 | 41 061 843,00 | 41 459 962,00 | 41 862 060,00 |
| Wydatki | 38 967 666,00 | 39 381 843,00 | 39 959 962,00 | 40 862 060,00 |
| Wynik budżetu | 1 700 000,00 | 1 680 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 |
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Dochody | 42 268 182,00 | 42 678 364,00 | 43 092 649,00 | 43 511 070,00 |
| Wydatki | 41 268 182,00 | 41 178 364,00 | 42 092 649,00 | 42 511 070,00 |
| Wynik budżetu | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |

| | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dochody | 43 933 687,00 | 44 360 524,00 | 44 791 629,00 | 45 227 040,00 |
| Wydatki | 42 433 687,00 | 43 360 524,00 | 42 541 629,00 | 42 977 040,00 |
| Wynik budżetu | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 |
| | 2035 | | | |
| Dochody | 45 197 082,59 | | | |
| Wydatki | 44 221 996,49 | | | |
| Wynik budżetu | 975 086,10 | | | |

Zródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2019 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z kredytów i pożyczek w kwocie 2.783.698,97zł.

6. Rozchody

Planowana na dzień 31.12.2018 kwota zadłużenia 20 654 679,44 zł, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynika z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz planowanych do zaciągnięcia końcem roku 2019 zobowiązań. Kwota ta może ulec zmniejszeniu w związku z nie realizowaniem inwestycji, na które po ogłoszonych przetargach nie znaleziono wykonawcy, wiązać się to będzie z mniejszym od planowanego zaciągnięciem kredytów i pożyczek. Spłata długu planowana jest do roku 2035.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | 5,56% | 4,19% | 3,82% | 3,99% | 5,07% | 4,93% | |
| Maksymalna obsługa zadłużenia | 6,14% | 4,96% | 4,49% | 5,84% | 7,52% | 9,12% | |
| Zachowanie relacji z art. 243 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|
| Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | 3,24% | 3,57% | 4,69% | 3,46% | 3,40% | 4,45% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia | 10,11% | 10,24% | 10,38% | 10,47% | 10,56% | 10,64% |
| Zachowanie relacji z art. 243 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2033 | 2034 | 2035 | | | |
| Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | 5,73% | 5,48% | 2,47% | | | |
| Maksymalna obsługa zadłużenia | 10,89% | 11,05% | 11,22% | | | |
| Zachowanie relacji z art. 243 | Tak | Tak | Tak | | | |

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.

