

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/94/2019
z dnia 2019-06-28

| | | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | w tym: | | | | | | | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 2018 | 46 046 072,03 | 32 936 580,00 | 8 140 225,00 | 278 398,18 | 8 302 547,50 | 5 604 097,79 | 7 080 967,00 | 7 261 806,90 | 13 109 492,03 | 11 200,00 | 13 098 292,03 |
| 2019 | A 33 891 828,77 | 33 067 849,77 | 8 111 518,00 | 250 000,00 | 8 914 823,04 | 5 732 000,00 | 7 561 353,00 | 6 609 855,73 | 823 979,00 | 500 000,00 | 323 979,00 |
| | B 20 965,00 | 20 965,00 | 0,00 | 0,00 | -14 306,00 | 0,00 | 0,00 | 35 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C 33 870 863,77 | 33 046 884,77 | 8 111 518,00 | 250 000,00 | 8 929 131,04 | 5 732 000,00 | 7 561 353,00 | 6 574 582,73 | 823 979,00 | 500 000,00 | 323 979,00 |
| 2020 | A 34 113 904,00 | 34 113 904,00 | 7 528 796,00 | 210 000,00 | 7 183 000,00 | 5 100 000,00 | 7 784 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C 34 113 904,00 | 34 113 904,00 | 7 528 796,00 | 210 000,00 | 7 183 000,00 | 5 100 000,00 | 7 784 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A 37 451 038,00 | 37 451 038,00 | 7 629 796,00 | 220 000,00 | 7 283 000,00 | 5 200 000,00 | 8 581 000,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C 37 451 038,00 | 37 451 038,00 | 7 629 796,00 | 220 000,00 | 7 283 000,00 | 5 200 000,00 | 8 581 000,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A 36 185 424,00 | 36 185 424,00 | 7 748 796,00 | 225 000,00 | 7 428 660,00 | 5 300 000,00 | 8 700 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C 36 185 424,00 | 36 185 424,00 | 7 748 796,00 | 225 000,00 | 7 428 660,00 | 5 300 000,00 | 8 700 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A 36 070 401,00 | 36 070 401,00 | 7 823 596,00 | 227 250,00 | 7 502 945,00 | 5 353 000,00 | 8 787 000,00 | 9 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C 36 070 401,00 | 36 070 401,00 | 7 823 596,00 | 227 250,00 | 7 502 945,00 | 5 353 000,00 | 8 787 000,00 | 9 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 36 357 017,00 | 36 357 017,00 | 7 899 144,00 | 229 522,00 | 7 577 975,00 | 5 406 530,00 | 8 874 870,00 | 9 180 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 36 357 017,00 | 36 357 017,00 | 7 899 144,00 | 229 522,00 | 7 577 975,00 | 5 406 530,00 | 8 874 870,00 | 9 180 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 36 717 796,00 | 36 717 796,00 | 7 975 446,00 | 231 800,00 | 7 614 000,00 | 5 410 000,00 | 8 963 618,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 36 717 796,00 | 36 717 796,00 | 7 975 446,00 | 231 800,00 | 7 614 000,00 | 5 410 000,00 | 8 963 618,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 37 081 796,00 | 37 081 796,00 | 8 052 796,00 | 234 000,00 | 7 650 000,00 | 5 410 000,00 | 9 008 400,00 | 9 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 37 081 796,00 | 37 081 796,00 | 8 052 796,00 | 234 000,00 | 7 650 000,00 | 5 410 000,00 | 9 008 400,00 | 9 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 37 265 796,00 | 37 265 796,00 | 8 129 796,00 | 235 000,00 | 7 680 000,00 | 5 420 000,00 | 9 053 000,00 | 9 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 37 265 796,00 | 37 265 796,00 | 8 129 796,00 | 235 000,00 | 7 680 000,00 | 5 420 000,00 | 9 053 000,00 | 9 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 37 450 796,00 | 37 450 796,00 | 8 208 796,00 | 236 400,00 | 7 720 000,00 | 5 420 000,00 | 9 098 000,00 | 9 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 37 450 796,00 | 37 450 796,00 | 8 208 796,00 | 236 400,00 | 7 720 000,00 | 5 420 000,00 | 9 098 000,00 | 9 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 37 636 796,00 | 37 636 796,00 | 8 248 486,00 | 237 000,00 | 7 760 000,00 | 5 450 000,00 | 9 140 000,00 | 9 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 37 636 796,00 | 37 636 796,00 | 8 248 486,00 | 237 000,00 | 7 760 000,00 | 5 450 000,00 | 9 140 000,00 | 9 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 37 823 796,00 | 37 823 796,00 | 8 288 386,00 | 238 000,00 | 7 800 000,00 | 5 450 000,00 | 9 189 000,00 | 9 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 37 823 796,00 | 37 823 796,00 | 8 288 386,00 | 238 000,00 | 7 800 000,00 | 5 450 000,00 | 9 189 000,00 | 9 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 38 010 796,00 | 38 010 796,00 | 8 328 796,00 | 240 000,00 | 7 840 000,00 | 5 450 000,00 | 9 235 000,00 | 9 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 38 010 796,00 | 38 010 796,00 | 8 328 796,00 | 240 000,00 | 7 840 000,00 | 5 450 000,00 | 9 235 000,00 | 9 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 38 199 796,00 | 38 199 796,00 | 8 358 796,00 | 241 000,00 | 7 880 000,00 | 5 450 000,00 | 9 280 000,00 | 9 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 38 199 796,00 | 38 199 796,00 | 8 358 796,00 | 241 000,00 | 7 880 000,00 | 5 450 000,00 | 9 280 000,00 | 9 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 38 578 988,00 | 38 578 988,00 | 8 408 988,00 | 242 000,00 | 7 900 000,00 | 5 460 000,00 | 9 327 000,00 | 9 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 38 578 988,00 | 38 578 988,00 | 8 408 988,00 | 242 000,00 | 7 900 000,00 | 5 460 000,00 | 9 327 000,00 | 9 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzrost może być stosowany także w układzie obrotowym. 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. 585 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat przekraczających roczny minimalny (4 lata) okres prognozy wyliczający 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.

| z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|---|--|---|---------------|---------------|---------------------|
| w tym: | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | | | | w tym: | | | Wydatki majątkowe 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) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | 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 2018 | 48 000 842,78 | 27 294 506,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 547,98 | 25 547,98 | 0,00 | 0,00 | 20 706 336,37 | | |
| 2019 | A | 47 390 243,48 | 31 969 514,97 | 0,00 | 0,00 | x | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 420 728,51 | |
| | B | 20 965,00 | 199 965,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -179 000,00 | | |
| 2020 | C | 47 369 278,48 | 31 769 549,97 | 0,00 | 0,00 | x | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 599 728,51 | |
| | A | 32 971 240,00 | 27 371 240,00 | 0,00 | 0,00 | x | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | |
| 2020 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 32 971 240,00 | 27 371 240,00 | 0,00 | 0,00 | x | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | |
| 2021 | A | 36 308 374,00 | 32 078 826,00 | 0,00 | 0,00 | x | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 229 548,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | C | 36 308 374,00 | 32 078 826,00 | 0,00 | 0,00 | x | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 229 548,00 | |
| | A | 35 108 760,00 | 31 660 240,00 | 0,00 | 0,00 | x | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 448 520,00 | |
| 2022 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 35 108 760,00 | 31 660 240,00 | 0,00 | 0,00 | x | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 448 520,00 | |
| 2023 | A | 34 993 737,00 | 31 493 737,00 | 0,00 | 0,00 | x | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | C | 34 993 737,00 | 31 493 737,00 | 0,00 | 0,00 | x | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | |
| | A | 35 280 353,00 | 31 280 353,00 | 0,00 | 0,00 | x | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 2024 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 35 280 353,00 | 31 280 353,00 | 0,00 | 0,00 | x | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|------|------|--|---|------------|------------|------|------|--------------|
| 2025 | A | 35 641 132,00 | 29 641 132,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 35 641 132,00 | 29 641 132,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2026 | A | 36 005 132,00 | 30 005 132,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 36 005 132,00 | 30 005 132,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2027 | A | 36 189 132,00 | 30 189 132,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 36 189 132,00 | 30 189 132,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2028 | A | 36 374 132,00 | 30 074 132,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 36 374 132,00 | 30 074 132,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 |
| 2029 | A | 36 560 132,00 | 30 260 132,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 36 560 132,00 | 30 260 132,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 |
| 2030 | A | 36 747 132,00 | 30 447 132,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 36 747 132,00 | 30 447 132,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 |
| 2031 | A | 36 934 132,00 | 30 434 132,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 36 934 132,00 | 30 434 132,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 2032 | A | 37 123 132,00 | 30 623 132,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 37 123 132,00 | 30 623 132,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 2033 | A | 37 502 324,00 | 31 002 324,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 37 502 324,00 | 31 002 324,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |

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

| z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------|--------------|---|---------------|---------------|--|--------|-----|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | |
| | | | | 4.1.1 | 4.1 | | 4.2.1 | 4.2 | | 4.3.1 | 4.4 |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Wykonanie 2018 | -1 954 770,75 | 3 502 793,46 | 231 680,74 | 54 770,75 | 1 371 112,72 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | A -13 498 414,71 | 14 236 570,71 | 0,00 | 0,00 | 936 570,71 | 198 414,71 | 13 300 000,00 | 13 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C -13 498 414,71 | 14 236 570,71 | 0,00 | 0,00 | 936 570,71 | 198 414,71 | 13 300 000,00 | 13 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | A 1 142 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C 1 142 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | A 1 142 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C 1 142 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | A 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | A 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | A 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | | z tego: | | | | | | | | | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|---|--|--|---|---|---|------|---|-------------|--------------|---|--|
| | | z tego: | | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | |
| 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 2018 | | 611 452,00 | 611 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 643 452,00 | 0,00 | 5 642 073,59 | 7 244 867,05 | |
| 2019 | A | 738 156,00 | 738 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 205 296,00 | 0,00 | 1 098 334,80 | 2 034 905,51 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -179 000,00 | -179 000,00 | | |
| | C | 738 156,00 | 738 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 205 296,00 | 0,00 | 1 277 334,80 | 2 213 905,51 | |
| 2020 | A | 1 142 664,00 | 1 142 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 062 632,00 | 0,00 | 6 742 664,00 | 6 742 664,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 1 142 664,00 | 1 142 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 062 632,00 | 0,00 | 6 742 664,00 | 6 742 664,00 | |
| 2021 | A | 1 142 664,00 | 1 142 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 919 968,00 | 0,00 | 5 372 212,00 | 5 372 212,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 1 142 664,00 | 1 142 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 919 968,00 | 0,00 | 5 372 212,00 | 5 372 212,00 | |
| 2022 | A | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 843 304,00 | 0,00 | 4 525 184,00 | 4 525 184,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 843 304,00 | 0,00 | 4 525 184,00 | 4 525 184,00 | |
| 2023 | A | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 766 640,00 | 0,00 | 4 525 184,00 | 4 525 184,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 766 640,00 | 0,00 | 4 576 664,00 | 4 576 664,00 | |
| 2024 | A | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 766 640,00 | 0,00 | 4 576 664,00 | 4 576 664,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 689 976,00 | 0,00 | 5 076 664,00 | 5 076 664,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2025 | A | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 613 312,00 | 0,00 | 7 076 664,00 | 7 076 664,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 613 312,00 | 0,00 | 7 076 664,00 | 7 076 664,00 |
| 2026 | A | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 536 648,00 | 0,00 | 7 076 664,00 | 7 076 664,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 536 648,00 | 0,00 | 7 076 664,00 | 7 076 664,00 |
| 2027 | A | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 459 984,00 | 0,00 | 7 076 664,00 | 7 076 664,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 459 984,00 | 0,00 | 7 076 664,00 | 7 076 664,00 |
| 2028 | A | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 383 320,00 | 0,00 | 7 076 664,00 | 7 076 664,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 383 320,00 | 0,00 | 7 076 664,00 | 7 076 664,00 |
| 2029 | A | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 306 656,00 | 0,00 | 7 376 664,00 | 7 376 664,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 306 656,00 | 0,00 | 7 376 664,00 | 7 376 664,00 |
| 2030 | A | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 229 992,00 | 0,00 | 7 376 664,00 | 7 376 664,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 229 992,00 | 0,00 | 7 376 664,00 | 7 376 664,00 |
| 2031 | A | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 153 328,00 | 0,00 | 7 576 664,00 | 7 576 664,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 153 328,00 | 0,00 | 7 576 664,00 | 7 576 664,00 |
| 2032 | A | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 664,00 | 0,00 | 7 576 664,00 | 7 576 664,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 664,00 | 0,00 | 7 576 664,00 | 7 576 664,00 |
| 2033 | A | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 576 664,00 | 7 576 664,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 576 664,00 | 7 576 664,00 |

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedożytkę 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|--|--|---|--|--|--|-------|--|--|--|
| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającym 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 2018 | 1,38% | 1,38% | 0,00 | 1,38% | 12,28% | x | x | x | x | | | | |
| 2019 | A | 2,76% | 2,76% | 0,00 | 2,76% | 4,72% | 11,42% | 13,29% | TAK | | | | |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -0,53% | 0,00% | 0,00% | TAK | | | | |
| | C | 2,76% | 2,76% | 0,00 | 2,76% | 5,25% | 11,42% | 13,29% | TAK | | | | |
| 2020 | A | 5,05% | 5,05% | 0,00 | 5,05% | 19,77% | 7,91% | 9,78% | TAK | | | | |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,18% | -0,18% | NIE | | | | |
| | C | 5,05% | 5,05% | 0,00 | 5,05% | 19,77% | 8,09% | 9,96% | TAK | | | | |
| 2021 | A | 4,47% | 4,47% | 0,00 | 4,47% | 14,34% | 10,38% | 12,26% | TAK | | | | |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,18% | -0,17% | NIE | | | | |
| | C | 4,47% | 4,47% | 0,00 | 4,47% | 14,34% | 10,56% | 12,43% | TAK | | | | |
| 2022 | A | 4,30% | 4,30% | 0,00 | 4,30% | 12,51% | 12,94% | 12,94% | TAK | | | | |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,18% | -0,18% | NIE | | | | |
| | C | 4,30% | 4,30% | 0,00 | 4,30% | 12,51% | 13,12% | 13,12% | TAK | | | | |
| 2023 | A | 4,18% | 4,18% | 0,00 | 4,18% | 12,69% | 15,54% | 15,54% | TAK | | | | |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | | | | |
| | C | 4,18% | 4,18% | 0,00 | 4,18% | 12,69% | 15,54% | 15,54% | TAK | | | | |
| 2024 | A | 4,03% | 4,03% | 0,00 | 4,03% | 13,96% | 13,18% | 13,18% | TAK | | | | |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | | | | |
| | C | 4,03% | 4,03% | 0,00 | 4,03% | 13,96% | 13,18% | 13,18% | TAK | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2025 | A | 3,91% | 3,91% | 0,00 | 3,91% | 19,27% | 13,05% | 13,05% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,91% | 3,91% | 0,00 | 3,91% | 19,27% | 13,05% | 13,05% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 3,74% | 3,74% | 0,00 | 3,74% | 19,08% | 15,31% | 15,31% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,74% | 3,74% | 0,00 | 3,74% | 19,08% | 15,31% | 15,31% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 3,61% | 3,61% | 0,00 | 3,61% | 18,99% | 17,44% | 17,44% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,61% | 3,61% | 0,00 | 3,61% | 18,99% | 17,44% | 17,44% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 3,52% | 3,52% | 0,00 | 3,52% | 19,70% | 19,11% | 19,11% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,52% | 3,52% | 0,00 | 3,52% | 19,70% | 19,11% | 19,11% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 3,39% | 3,39% | 0,00 | 3,39% | 19,60% | 19,26% | 19,26% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,39% | 3,39% | 0,00 | 3,39% | 19,60% | 19,26% | 19,26% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 3,24% | 3,24% | 0,00 | 3,24% | 19,50% | 19,43% | 19,43% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,24% | 3,24% | 0,00 | 3,24% | 19,50% | 19,43% | 19,43% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 3,15% | 3,15% | 0,00 | 3,15% | 19,93% | 19,60% | 19,60% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,15% | 3,15% | 0,00 | 3,15% | 19,93% | 19,60% | 19,60% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 3,08% | 3,08% | 0,00 | 3,08% | 19,83% | 19,68% | 19,68% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,08% | 3,08% | 0,00 | 3,08% | 19,83% | 19,68% | 19,68% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 2,92% | 2,92% | 0,00 | 2,92% | 19,64% | 19,75% | 19,75% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,92% | 2,92% | 0,00 | 2,92% | 19,64% | 19,75% | 19,75% | 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. Identyfikacja dotyczy pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--|--|--|---------|---------------|--|--|------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Wykonanie 2018 | | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 11 155 304,89 | 3 214 972,90 | 3 673 683,98 | 0,00 | 3 673 683,98 | 3 673 683,98 | 16 846 518,89 | 186 133,50 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 13 506 302,15 | 4 211 046,14 | 13 003 006,00 | 0,00 | 13 003 006,00 | 12 778 979,00 | 2 510 722,51 | 131 027,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 59 720,74 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | -179 000,00 | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 13 446 581,41 | 4 211 046,14 | 13 002 006,00 | 0,00 | 13 002 006,00 | 12 778 979,00 | 2 689 722,51 | 131 027,00 | |
| 2019 | | | | | | | | | | | |
| A | 1 142 664,00 | 1 142 664,00 | 11 600 000,00 | 2 800 000,00 | 4 859 000,00 | 0,00 | 4 859 000,00 | 4 859 000,00 | 741 000,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | -59 000,00 | 0,00 | |
| C | 1 142 664,00 | 1 142 664,00 | 11 600 000,00 | 2 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | | | | | | | | | | | |
| A | 1 142 664,00 | 1 142 664,00 | 11 600 000,00 | 3 000 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 3 789 548,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 1 142 664,00 | 1 142 664,00 | 11 600 000,00 | 3 000 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 3 789 548,00 | 0,00 | |
| 2021 | | | | | | | | | | | |
| A | 1 142 664,00 | 1 142 664,00 | 11 600 000,00 | 3 000 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 3 789 548,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 1 142 664,00 | 1 142 664,00 | 11 600 000,00 | 3 000 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 3 789 548,00 | 0,00 | |
| 2022 | | | | | | | | | | | |
| A | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 11 600 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 448 520,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 11 600 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 448 520,00 | 0,00 | |
| 2023 | | | | | | | | | | | |
| A | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 11 700 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 11 700 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | | | | | | | | | | | |
| A | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 11 700 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 11 700 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 11 800 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 11 800 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 11 800 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 11 800 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 11 900 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 11 900 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 11 900 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 11 900 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 12 000 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 12 000 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 12 000 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 12 000 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 12 000 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 12 000 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 12 000 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 12 000 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 12 000 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 076 664,00 | 1 076 664,00 | 12 000 000,00 | 3 700 000,00 | 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 na najpóźniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|---|------------|----------|---|---|---|--|
| Wyszczególnienie | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | w tym: | w tym: | | w tym: | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 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 2018 | 486 539,74 | 388 938,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 470,90 | 362 516,68 | 0,00 | |
| 2019 | A | 572 693,45 | 482 436,96 | 0,00 | 228 979,00 | 0,00 | 572 693,45 | 482 436,96 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 572 693,45 | 482 436,96 | 0,00 | 228 979,00 | 0,00 | 572 693,45 | 482 436,96 | 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 | |
| | 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 | |

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

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: | | | | | | | | |
| | | 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 | | 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 2018 | | 20 372,30 | 0,00 | 0,00 | 144 326,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2019 | A | 792 006,00 | 228 979,00 | 768 979,00 | 653 283,49 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 792 006,00 | 228 979,00 | 768 979,00 | 653 283,49 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |

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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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

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

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie | 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 2018 | 611 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | A 738 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C 738 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A 192 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C 192 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A 192 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C 192 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A 126 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C 126 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A 126 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C 126 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A 126 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C 126 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 126 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 126 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 126 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 126 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 126 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 126 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 126 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 126 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 126 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 126 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 126 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 126 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 126 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 126 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 126 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 126 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 126 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 126 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 244 ustawy porównywalnemu zobowiązaniu przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń zostaje automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osób, w której jest zapisany adres e-mail, na który zostanie wysłana. Wskaznik ten jest obliczany na podstawie danych z formularza, który jest przysyłany do Urzędu Ochrony Danych Osób przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osób, w którym jest zapisany adres e-mail, na który zostanie wysłany. Wskaznik ten jest obliczany na podstawie danych z formularza, który jest przysyłany do Urzędu Ochrony Danych Osób przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osób, w którym jest zapisany adres e-mail, na który zostanie wysłany.

[illegible]

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

za organ stanowiący Jacek Krawczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.03

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/94/2019
z dnia 2019-06-28

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+1.2+1.3) | | | | 18 904 711,00 | 13 003 006,00 | 4 859 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 18 302 006,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 18 904 711,00 | 13 003 006,00 | 4 859 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 18 302 006,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego | | | | 809 311,00 | 792 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792 006,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 809 311,00 | 792 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792 006,00 |
| 1.1.2.1 | Projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Celem strategicznym Projektu ASI jest wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i leży ona przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, przez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności. Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do ICT. | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 25 332,00 | 23 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 027,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego - Stworzenie warunków wypoczynku i rekreacji turystów oraz mieszkańców Gminy Radziejowice | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 783 979,00 | 768 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 979,00 |
| 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 | | | | 18 095 400,00 | 12 211 000,00 | 4 859 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 17 510 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 095 400,00 | 12 211 000,00 | 4 859 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 17 510 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa przyszkolonego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubińskiego 3A - uprawianie dyscyplin sportowych przez młodzież na powietrzu | Urząd Gminy | 2017 | 2021 | 1 775 000,00 | 60 000,00 | 1 200 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa Przedszkola w Radziejowicach - zapewnienie wszystkim dzieciom dostępu do opieki przedszkolnej | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 8 960 400,00 | 6 900 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700 000,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja Al.Lipowej w Radziejowicach Parcel - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 4 230 000,00 | 4 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 060 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa tłoczni ścieków sanitarnych wraz z przebudową fragmentów rurociągów dosyłowych tłocznych - poprawa warunków mieszkańców dotycząca odprowadzania ścieków | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 1 070 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kukiłowie Radziejowickiej - Etap II - Polepszenie warunków nauczania | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.6 | Projekt mostu ul. Młynarska w m. Krzyżówka - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 60 000,00 | 1 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |

