

Uchwała Nr XXXIX/243/2018

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

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

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2018-2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

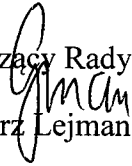
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ojrzeń.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Lejman

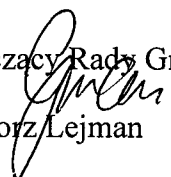
Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

W związku ze zmianą budżetu Gminy Ojrzeń na 2018 rok zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) wartości przyjęte w budżecie gminy powinny być zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu gminy z tych powodów dokonuje się stosownych zmian w WPF.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Lejman

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Ojrzeń

| Wyszczególnienie | Lp | z tego: | | | | | | | | | | w tym: |
|------------------|----|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | 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 | |
| | | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | 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 |
| 2018 | A | 19 042 773,33 | 18 074 686,33 | 1 837 877,00 | 20 000,00 | 2 036 726,00 | 833 300,00 | 7 678 700,00 | 5 900 082,11 | 968 087,00 | 451 000,00 | 517 087,00 |
| | B | 131 433,00 | 243 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 570,00 | 297 710,00 | -111 847,00 | 55 000,00 | -165 847,00 |
| | C | 18 911 340,33 | 17 831 406,33 | 1 837 877,00 | 20 000,00 | 2 036 726,00 | 833 300,00 | 7 663 130,00 | 5 602 372,11 | 1 079 934,00 | 396 000,00 | 682 934,00 |
| 2019 | A | 21 385 796,00 | 18 311 000,00 | 1 924 000,00 | 21 000,00 | 2 058 000,00 | 842 000,00 | 7 740 000,00 | 5 960 000,00 | 3 074 796,00 | 0,00 | 3 074 796,00 |
| | B | 563 000,00 | 563 000,00 | 135 000,00 | 100,00 | 67 300,00 | -44 000,00 | 89 318,00 | 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 20 822 796,00 | 17 748 000,00 | 1 789 000,00 | 20 900,00 | 1 990 700,00 | 886 000,00 | 7 650 682,00 | 5 719 000,00 | 3 074 796,00 | 0,00 | 3 074 796,00 |
| 2020 | A | 18 812 000,00 | 18 812 000,00 | 2 044 000,00 | 23 000,00 | 2 106 000,00 | 862 000,00 | 7 919 000,00 | 6 098 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 709 040,00 | 709 040,00 | 219 000,00 | 2 000,00 | 76 000,00 | -42 000,00 | 115 305,00 | 264 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 18 102 960,00 | 18 102 960,00 | 1 825 000,00 | 21 000,00 | 2 030 000,00 | 904 000,00 | 7 803 695,00 | 5 833 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 19 329 000,00 | 19 329 000,00 | 2 171 000,00 | 25 000,00 | 2 155 000,00 | 882 000,00 | 8 102 000,00 | 6 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 863 981,00 | 863 981,00 | 309 000,00 | 3 352,00 | 85 000,00 | -40 000,00 | 142 230,00 | 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 18 465 019,00 | 18 465 019,00 | 1 862 000,00 | 21 648,00 | 2 070 000,00 | 922 000,00 | 7 959 770,00 | 5 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 19 899 000,00 | 19 899 000,00 | 2 310 000,00 | 27 000,00 | 2 209 000,00 | 905 000,00 | 8 305 000,00 | 6 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 064 681,00 | 1 064 681,00 | 411 000,00 | 4 919,00 | 96 400,00 | -35 675,00 | 186 035,00 | 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 18 834 319,00 | 18 834 319,00 | 1 899 000,00 | 22 081,00 | 2 112 600,00 | 940 675,00 | 8 118 965,00 | 6 069 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|------|
| 2023 | A | 20 483 000,00 | 20 483 000,00 | 2 451 000,00 | 0,00,00 | 2 265 000,00 | 928 000,00 | 8 513 000,00 | 6 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 271 995,00 | 1 271 995,00 | 514 000,00 | 6 477,00 | 110 000,00 | -31 000,00 | 231 656,00 | 364 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 19 211 005,00 | 19 211 005,00 | 1 937 000,00 | 22 523,00 | 2 155 000,00 | 959 000,00 | 8 281 344,00 | 6 190 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 21 086 000,00 | 21 086 000,00 | 2 601 000,00 | 31 000,00 | 2 322 000,00 | 952 000,00 | 8 726 000,00 | 6 719 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 490 775,00 | 1 490 775,00 | 625 000,00 | 8 027,00 | 125 000,00 | -26 000,00 | 279 029,00 | 404 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 19 595 225,00 | 19 595 225,00 | 1 976 000,00 | 22 973,00 | 2 197 000,00 | 978 000,00 | 8 446 971,00 | 6 314 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 21 706 000,00 | 21 706 000,00 | 2 755 000,00 | 33 000,00 | 2 381 000,00 | 976 000,00 | 8 945 000,00 | 6 887 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 718 871,00 | 1 718 871,00 | 739 500,00 | 9 567,00 | 140 000,00 | -22 000,00 | 329 090,00 | 446 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 19 987 129,00 | 19 987 129,00 | 2 015 500,00 | 23 433,00 | 2 241 000,00 | 988 000,00 | 8 615 910,00 | 6 440 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 22 343 000,00 | 22 343 000,00 | 2 915 000,00 | 35 000,00 | 2 441 000,00 | 1 001 000,00 | 9 169 000,00 | 7 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 956 129,00 | 1 956 129,00 | 859 190,00 | 11 100,00 | 155 180,00 | -16 900,00 | 381 000,00 | 491 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 20 386 871,00 | 20 386 871,00 | 2 055 810,00 | 23 900,00 | 2 285 820,00 | 1 017 900,00 | 8 788 000,00 | 6 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 22 999 000,00 | 22 999 000,00 | 3 081 000,00 | 37 000,00 | 2 503 000,00 | 1 027 000,00 | 9 399 000,00 | 7 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 2 204 392,00 | 2 204 392,00 | 984 100,00 | 12 600,00 | 171 464,00 | -11 319,00 | 435 100,00 | 536 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 20 794 608,00 | 20 794 608,00 | 2 096 900,00 | 24 400,00 | 2 331 536,00 | 1 038 319,00 | 8 963 900,00 | 6 700 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 23 672 000,00 | 23 672 000,00 | 3 253 000,00 | 40 000,00 | 2 566 000,00 | 1 053 000,00 | 9 634 000,00 | 7 418 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 2 461 500,00 | 2 461 500,00 | 1 114 200,00 | 15 140,00 | 187 800,00 | -6 100,00 | 490 800,00 | 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 21 210 500,00 | 21 210 500,00 | 2 138 800,00 | 24 860,00 | 2 378 200,00 | 1 059 100,00 | 9 143 200,00 | 6 834 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 24 366 000,00 | 24 366 000,00 | 3 432 000,00 | 43 000,00 | 2 631 000,00 | 1 080 000,00 | 9 875 000,00 | 7 604 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 2 731 290,00 | 2 731 290,00 | 1 250 400,00 | 17 700,00 | 205 300,00 | -200,00 | 549 000,00 | 633 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 21 634 710,00 | 21 634 710,00 | 2 181 600,00 | 25 300,00 | 2 425 700,00 | 1 080 200,00 | 9 326 000,00 | 6 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 25 081 000,00 | 25 081 000,00 | 3 620 000,00 | 46 000,00 | 2 697 000,00 | 1 107 000,00 | 10 122 000,00 | 7 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 3 013 595,00 | 3 013 596,00 | 1 394 800,00 | 20 100,00 | 226 800,00 | 5 200,00 | 609 400,00 | 684 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 22 067 404,00 | 22 067 404,00 | 2 225 200,00 | 25 900,00 | 2 470 200,00 | 1 101 800,00 | 9 512 600,00 | 7 110 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 25 817 000,00 | 25 817 000,00 | 3 815 000,00 | 49 000,00 | 2 765 000,00 | 1 135 000,00 | 10 376 000,00 | 7 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 3 308 248,00 | 3 308 248,00 | 1 545 296,00 | 22 582,00 | 245 396,00 | 11 164,00 | 673 148,00 | 737 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 22 508 752,00 | 22 508 752,00 | 2 269 704,00 | 26 418,00 | 2 519 604,00 | 1 123 836,00 | 9 702 852,00 | 7 252 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 26 572 000,00 | 26 572 000,00 | 4 016 000,00 | 52 000,00 | 2 835 000,00 | 1 164 000,00 | 10 636 000,00 | 8 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 3 613 073,00 | 3 613 073,00 | 1 700 902,00 | 25 054,00 | 265 004,00 | 17 688,00 | 739 091,00 | 792 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 22 958 927,00 | 22 958 927,00 | 2 315 098,00 | 26 946,00 | 2 569 996,00 | 1 146 312,00 | 9 896 909,00 | 7 397 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2033 | A | 27 347 000,00 | 27 347 000,00 | 4 224 000,00 | 300,00 | 2 906 000,00 | 1 194 000,00 | 10 902 000,00 | 8 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 3 928 895,00 | 3 928 895,00 | 1 862 600,00 | 27 515,00 | 284 604,00 | 24 762,00 | 807 153,00 | 849 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 23 418 105,00 | 23 418 105,00 | 2 361 400,00 | 27 485,00 | 2 621 396,00 | 1 169 238,00 | 10 094 847,00 | 7 545 719,00 | 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.

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x | | | |
|-------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------|---|---------|---|-------|----------------------------|------------|---|------|---|------------|---|--------------|
| | | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.2 | | | | |
| | | | | | | | | | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | | | | |
| Wydatki bieżące x | | | z tytułu poręczeń i gwarancji 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 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 źródeł (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 | |
| 2018 | A | 21 811 140,75 | 17 489 695,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 808,00 | 180 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 321 445,27 |
| | B | 1 647 639,42 | 378 433,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 600,00 | 0,00 | 0,00 | -26 293,00 | 0,00 | 1 269 205,50 |
| | C | 20 163 501,33 | 17 111 261,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 808,00 | 194 808,00 | 0,00 | 0,00 | 26 293,00 | 0,00 | 3 052 239,77 |
| 2019 | A | 22 884 396,00 | 16 832 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 166 200,00 | 166 200,00 | 0,00 | 0,00 | 101 800,00 | 0,00 | 6 062 196,00 |
| | B | 1 031 587,00 | -131 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | -73 649,00 | -73 649,00 | 0,00 | 0,00 | 32 637,00 | 0,00 | 1 162 827,00 |
| | C | 21 862 809,00 | 16 963 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 239 849,00 | 239 849,00 | 0,00 | 0,00 | 69 163,00 | 0,00 | 4 899 369,00 |
| 2020 | A | 18 532 000,00 | 17 348 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 298 900,00 | 298 900,00 | 0,00 | 0,00 | 123 400,00 | 0,00 | 1 183 100,00 |
| | B | 881 040,00 | 245 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 78 009,00 | 78 009,00 | 0,00 | 0,00 | 54 323,00 | 0,00 | 635 100,00 |
| | C | 17 650 960,00 | 17 102 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 220 891,00 | 220 891,00 | 0,00 | 0,00 | 69 077,00 | 0,00 | 548 000,00 |
| 2021 | A | 18 929 000,00 | 17 847 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 328 500,00 | 328 500,00 | 0,00 | 0,00 | 138 800,00 | 0,00 | 1 081 500,00 |
| | B | 935 981,00 | 688 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 126 568,00 | 126 568,00 | 0,00 | 0,00 | 69 770,00 | 0,00 | 247 565,00 |
| | C | 17 993 019,00 | 17 159 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 201 932,00 | 201 932,00 | 0,00 | 0,00 | 69 030,00 | 0,00 | 833 935,00 |
| 2022 | A | 19 499 000,00 | 18 381 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 143 400,00 | 0,00 | 1 118 000,00 |
| | B | 1 136 681,00 | 878 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 163 027,00 | 163 027,00 | 0,00 | 0,00 | 74 418,00 | 0,00 | 257 947,00 |
| | C | 18 362 319,00 | 17 502 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 181 973,00 | 181 973,00 | 0,00 | 0,00 | 68 982,00 | 0,00 | 860 053,00 |
| 2023 | A | 20 033 000,00 | 18 891 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 136 100,00 | 0,00 | 1 142 000,00 |
| | B | 1 291 127,58 | 1 038 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 160 903,00 | 160 903,00 | 0,00 | 0,00 | 67 261,00 | 0,00 | 252 482,58 |
| | C | 18 741 872,42 | 17 852 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 164 097,00 | 164 097,00 | 0,00 | 0,00 | 68 839,00 | 0,00 | 889 517,42 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|------|------|------|---|------------|------------|------|------------|--------------|
| 2024 | A | 20 586 000,00 | 19 415 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 302 500,00 | 302 500,00 | 0,00 | 127 000,00 | 1 170 500,00 |
| | B | 1 467 025,00 | 1 201 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 159 197,00 | 159 197,00 | 0,00 | 58 400,00 | 265 250,00 |
| | C | 19 118 975,00 | 18 213 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 143 303,00 | 143 303,00 | 0,00 | 68 600,00 | 905 250,00 |
| 2025 | A | 21 106 000,00 | 19 952 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 277 500,00 | 277 500,00 | 0,00 | 116 100,00 | 1 153 500,00 |
| | B | 1 596 521,00 | 1 771 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 153 991,00 | 153 991,00 | 0,00 | 47 739,00 | -174 950,00 |
| | C | 19 509 479,00 | 18 181 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 123 509,00 | 123 509,00 | 0,00 | 68 361,00 | 1 328 450,00 |
| 2026 | A | 21 743 000,00 | 20 500 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 247 500,00 | 247 500,00 | 0,00 | 103 400,00 | 1 242 500,00 |
| | B | 1 576 129,00 | 1 956 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 138 031,00 | 138 031,00 | 0,00 | 37 778,00 | -379 900,00 |
| | C | 20 166 871,00 | 18 544 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 109 469,00 | 109 469,00 | 0,00 | 65 622,00 | 1 622 400,00 |
| 2027 | A | 22 399 000,00 | 21 065 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 217 500,00 | 217 500,00 | 0,00 | 90 700,00 | 1 333 500,00 |
| | B | 1 824 392,00 | 2 150 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 116 422,00 | 116 422,00 | 0,00 | 30 317,00 | -326 500,00 |
| | C | 20 574 608,00 | 18 914 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 101 078,00 | 101 078,00 | 0,00 | 60 383,00 | 1 660 000,00 |
| 2028 | A | 23 072 000,00 | 21 646 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 187 500,00 | 187 500,00 | 0,00 | 78 000,00 | 1 425 500,00 |
| | B | 2 091 500,00 | 2 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 95 916,00 | 95 916,00 | 0,00 | 23 166,00 | -262 500,00 |
| | C | 20 980 500,00 | 19 292 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 91 584,00 | 91 584,00 | 0,00 | 54 834,00 | 1 688 000,00 |
| 2029 | A | 23 766 000,00 | 22 246 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 157 500,00 | 157 500,00 | 0,00 | 65 300,00 | 1 519 500,00 |
| | B | 2 366 290,00 | 2 567 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 76 306,00 | 76 306,00 | 0,00 | 16 169,00 | -201 500,00 |
| | C | 21 399 710,00 | 19 678 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 81 194,00 | 81 194,00 | 0,00 | 49 131,00 | 1 721 000,00 |
| 2030 | A | 24 456 000,00 | 22 865 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 127 500,00 | 127 500,00 | 0,00 | 52 600,00 | 1 590 500,00 |
| | B | 2 635 757,00 | 2 793 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 54 975,00 | 54 975,00 | 0,00 | 9 141,00 | -157 339,00 |
| | C | 21 820 243,00 | 20 072 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 72 525,00 | 72 525,00 | 0,00 | 43 459,00 | 1 747 839,00 |
| 2031 | A | 25 192 000,00 | 23 502 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 96 300,00 | 96 300,00 | 0,00 | 39 000,00 | 1 689 700,00 |
| | B | 3 003 248,00 | 3 029 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 36 300,00 | 36 300,00 | 0,00 | 2 443,00 | -25 818,00 |
| | C | 22 188 752,00 | 20 473 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 36 557,00 | 1 715 518,00 |
| 2032 | A | 25 922 000,00 | 24 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 25 400,00 | 1 766 000,00 |
| | B | 3 283 073,00 | 3 273 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | -3 154,00 | 10 000,00 |
| | C | 22 638 927,00 | 20 882 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 28 554,00 | 1 756 000,00 |
| 2033 | A | 26 697 000,00 | 24 826 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 12 700,00 | 1 870 500,00 |
| | B | 3 598 895,00 | 3 517 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -7 852,00 | 81 500,00 |
| | C | 23 098 105,00 | 21 309 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 20 552,00 | 1 789 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------|
| | | | | 4.1 | 4.2 | 4.3 | | | | | | | |
| LP | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4.1 | | | | | | |
| 2018 | A | -2 768 367,42 | 0,00 | 460 000,00 | 4 250 000,00 | 2 308 367,42 | 0,00 | | | | | | |
| | B | -1 516 206,42 | 0,00 | 0,00 | 2 967 839,00 | 1 516 206,42 | 0,00 | | | | | | |
| | C | -1 252 161,00 | 0,00 | 460 000,00 | 1 282 161,00 | 792 161,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2019 | A | -1 508 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 000,00 | 1 508 600,00 | 0,00 | | | | | | |
| | B | -468 587,00 | 0,00 | 0,00 | 1 518 987,00 | 468 587,00 | 0,00 | | | | | | |
| | C | -1 040 013,00 | 0,00 | 0,00 | 1 531 013,00 | 1 040 013,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2020 | A | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | B | -172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | C | 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2021 | A | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | B | -72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | C | 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2022 | A | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | B | -72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | C | 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2023 | A | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | B | -19 132,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | C | 469 132,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| Lp | Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | | | | |
|------|------------------|--------------------|---|--|--|---|---|---|---------------|-------|-------|-------|--|---|--|---|---|-----|-----|
| | | | w tym: | | | | | z tego: | | | | | | | | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| | | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | | | | | | | |
| | | | Splaty 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 | Kwota długu x | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | A | 1 941 632,58 | 1 941 632,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 071 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584 990,85 | 1 044 990,85 | | | | |
| | B | 1 451 632,58 | 1 451 632,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 516 206,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135 153,92 | -135 153,92 | | | | |
| | C | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 555 193,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 144,77 | 1 180 144,77 | | | | |
| 2019 | A | 1 541 400,00 | 1 541 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 478 800,00 | 1 478 800,00 | | | | |
| | B | 1 050 400,00 | 1 050 400,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 1 984 793,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694 240,00 | 694 240,00 | | | | |
| | C | 491 000,00 | 491 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 5 595 206,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784 560,00 | 784 560,00 | | | | |
| 2020 | A | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 463 100,00 | 1 463 100,00 | | | | |
| | B | -172 000,00 | -172 000,00 | -1 150,00 | 0,00 | 0,00 | -1 150,00 | 0,00 | 2 156 793,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 100,00 | 463 100,00 | | | | |
| | C | 452 000,00 | 452 000,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 5 143 206,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 2021 | A | 400 000,00 | 400 000,00 | 118 282,59 | 0,00 | 0,00 | 118 282,59 | 0,00 | 6 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 481 500,00 | 1 481 500,00 | | | | |
| | B | -72 000,00 | -72 000,00 | 117 132,59 | 0,00 | 0,00 | 117 132,59 | 0,00 | 2 228 793,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 565,00 | 175 565,00 | | | | |
| | C | 472 000,00 | 472 000,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 4 671 206,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305 935,00 | 1 305 935,00 | | | | |
| 2022 | A | 400 000,00 | 400 000,00 | 78 856,06 | 0,00 | 0,00 | 78 856,06 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 518 000,00 | 1 518 000,00 | | | | |
| | B | -72 000,00 | -72 000,00 | 77 705,06 | 0,00 | 0,00 | 77 705,06 | 0,00 | 2 300 793,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 947,00 | 185 947,00 | | | | |
| | C | 472 000,00 | 472 000,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 4 199 206,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 332 053,00 | 1 332 053,00 | | | | |
| 2023 | A | 450 000,00 | 450 000,00 | 98 568,82 | 0,00 | 0,00 | 98 568,82 | 0,00 | 6 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 592 000,00 | 1 592 000,00 | | | | |
| | B | -19 132,58 | -19 132,58 | 92 768,82 | 0,00 | 0,00 | 92 768,82 | 0,00 | 2 319 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 350,00 | 233 350,00 | | | | |
| | C | 469 132,58 | 469 132,58 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 3 730 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 358 650,00 | 1 358 650,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2024 | A | 500 000,00 | 500 000,00 | 118 282,59 | 0,00 | 118 282,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 550 000,00 | 0,00 | 1 670 500,00 | 1 670 500,00 |
| | B | 23 750,00 | 23 750,00 | 112 482,59 | 0,00 | 112 482,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 296 176,00 | 0,00 | 289 000,00 | 289 000,00 |
| | C | 476 250,00 | 476 250,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 253 824,00 | 0,00 | 1 381 500,00 | 1 381 500,00 |
| 2025 | A | 600 000,00 | 600 000,00 | 137 996,35 | 0,00 | 137 996,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950 000,00 | 0,00 | 1 753 500,00 | 1 753 500,00 |
| | B | 122 350,00 | 122 350,00 | 132 196,35 | 0,00 | 132 196,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 173 826,00 | 0,00 | -52 600,00 | -52 600,00 |
| | C | 477 650,00 | 477 650,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 776 174,00 | 0,00 | 1 806 100,00 | 1 806 100,00 |
| 2026 | A | 600 000,00 | 600 000,00 | 137 996,35 | 0,00 | 137 996,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 1 842 500,00 | 1 842 500,00 |
| | B | 380 000,00 | 380 000,00 | 10 996,35 | 0,00 | 10 996,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 793 826,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | C | 220 000,00 | 220 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 556 174,00 | 0,00 | 1 842 400,00 | 1 842 400,00 |
| 2027 | A | 600 000,00 | 600 000,00 | 137 996,35 | 0,00 | 137 996,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 1 933 500,00 | 1 933 500,00 |
| | B | 380 000,00 | 380 000,00 | 10 996,35 | 0,00 | 10 996,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 413 826,00 | 0,00 | 53 500,00 | 53 500,00 |
| | C | 220 000,00 | 220 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 336 174,00 | 0,00 | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| 2028 | A | 600 000,00 | 600 000,00 | 137 996,35 | 0,00 | 137 996,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 2 025 500,00 | 2 025 500,00 |
| | B | 370 000,00 | 370 000,00 | -4 003,65 | 0,00 | -4 003,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043 826,00 | 0,00 | 107 500,00 | 107 500,00 |
| | C | 230 000,00 | 230 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 106 174,00 | 0,00 | 1 918 000,00 | 1 918 000,00 |
| 2029 | A | 600 000,00 | 600 000,00 | 137 996,35 | 0,00 | 137 996,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 2 119 500,00 | 2 119 500,00 |
| | B | 365 000,00 | 365 000,00 | 3 496,35 | 0,00 | 3 496,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678 826,00 | 0,00 | 163 500,00 | 163 500,00 |
| | C | 235 000,00 | 235 000,00 | 134 500,00 | 0,00 | 134 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 871 174,00 | 0,00 | 1 956 000,00 | 1 956 000,00 |
| 2030 | A | 625 000,00 | 625 000,00 | 147 853,24 | 0,00 | 147 853,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 2 215 500,00 | 2 215 500,00 |
| | B | 377 839,00 | 377 839,00 | 7 273,24 | 0,00 | 7 273,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 987,00 | 0,00 | 220 500,00 | 220 500,00 |
| | C | 247 161,00 | 247 161,00 | 140 580,00 | 0,00 | 140 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 624 013,00 | 0,00 | 1 995 000,00 | 1 995 000,00 |
| 2031 | A | 625 000,00 | 625 000,00 | 147 853,24 | 0,00 | 147 853,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 2 314 700,00 | 2 314 700,00 |
| | B | 305 000,00 | 305 000,00 | -46 146,76 | 0,00 | -46 146,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 013,00 | 0,00 | 279 182,00 | 279 182,00 |
| | C | 320 000,00 | 320 000,00 | 194 000,00 | 0,00 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 013,00 | 0,00 | 2 035 518,00 | 2 035 518,00 |
| 2032 | A | 650 000,00 | 650 000,00 | 137 996,35 | 0,00 | 137 996,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 2 416 000,00 | 2 416 000,00 |
| | B | 330 000,00 | 330 000,00 | -56 003,65 | 0,00 | -56 003,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -334 013,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 |
| | C | 320 000,00 | 320 000,00 | 194 000,00 | 0,00 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984 013,00 | 0,00 | 2 076 000,00 | 2 076 000,00 |
| 2033 | A | 650 000,00 | 650 000,00 | 137 996,35 | 0,00 | 137 996,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 520 500,00 | 2 520 500,00 |
| | B | 330 000,00 | 330 000,00 | -56 003,65 | 0,00 | -56 003,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -664 013,00 | 0,00 | 411 500,00 | 411 500,00 |
| | C | 320 000,00 | 320 000,00 | 194 000,00 | 0,00 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664 013,00 | 0,00 | 2 109 000,00 | 2 109 000,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
|------|---|---|--|--|---|---|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 (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 |
| 2018 | A | 11,14% | 0,00 | 11,14% | 5,44% | 10,14% | 11,51% | NIE | TAK |
| | B | 7,52% | 0,00 | 7,66% | -0,46% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| | C | 3,62% | 0,00 | 3,48% | 5,90% | 10,14% | 11,51% | TAK | TAK |
| 2019 | A | 7,98% | 0,00 | 7,51% | 6,91% | 7,33% | 8,70% | NIE | TAK |
| | B | 4,47% | 0,00 | 4,33% | 3,14% | -0,15% | -0,15% | NIE | NIE |
| | C | 3,51% | 0,00 | 3,18% | 3,77% | 7,48% | 8,85% | TAK | TAK |
| 2020 | A | 3,08% | 0,00 | 2,42% | 7,78% | 6,26% | 7,62% | TAK | TAK |
| | B | -0,64% | 0,00 | -0,91% | 2,26% | 0,90% | 0,89% | TAK | TAK |
| | C | 3,72% | 0,00 | 3,33% | 5,52% | 5,36% | 6,73% | TAK | TAK |
| 2021 | A | 3,77% | 0,00 | 2,44% | 7,66% | 6,71% | 6,71% | TAK | TAK |
| | B | 0,12% | 0,00 | -0,83% | 0,59% | 1,65% | 1,65% | TAK | TAK |
| | C | 3,65% | 0,00 | 3,27% | 7,07% | 5,06% | 5,06% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 3,74% | 0,00 | 2,63% | 7,63% | 7,45% | 7,45% | TAK | TAK |
| | B | 0,27% | 0,00 | -0,47% | 0,56% | 2,00% | 2,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,47% | 0,00 | 3,10% | 7,07% | 5,45% | 5,45% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 3,78% | 0,00 | 2,64% | 7,77% | 7,69% | 7,69% | TAK | TAK |
| | B | 0,48% | 0,00 | -0,27% | 0,70% | 1,14% | 1,14% | TAK | TAK |
| | C | 3,30% | 0,00 | 2,91% | 7,07% | 6,55% | 6,55% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2024 | A | 3,81% | 2,64% | 0,00 | 2,64% | 7,92% | 7,69% | 7,69% | TAK | TAK |
| | B | 0,65% | -0,14% | 0,00 | -0,14% | 0,87% | 0,62% | 0,62% | TAK | TAK |
| | C | 3,16% | 2,78% | 0,00 | 2,78% | 7,05% | 7,07% | 7,07% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 4,04% | 2,87% | 0,00 | 2,87% | 8,08% | 7,77% | 7,77% | TAK | TAK |
| | B | 1,03% | 0,23% | 0,00 | 0,23% | -0,96% | 0,71% | 0,71% | TAK | TAK |
| | C | 3,01% | 2,64% | 0,00 | 2,64% | 9,04% | 7,06% | 7,06% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 3,79% | 2,71% | 0,00 | 2,71% | 8,25% | 7,92% | 7,92% | TAK | TAK |
| | B | 2,17% | 2,04% | 0,00 | 2,04% | -0,79% | 0,20% | 0,20% | NIE | NIE |
| | C | 1,62% | 0,67% | 0,00 | 0,67% | 9,04% | 7,72% | 7,72% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 3,55% | 2,56% | 0,00 | 2,56% | 8,41% | 8,08% | 8,08% | TAK | TAK |
| | B | 2,01% | 1,92% | 0,00 | 1,92% | -0,63% | -0,30% | -0,30% | NIE | NIE |
| | C | 1,54% | 0,64% | 0,00 | 0,64% | 9,04% | 8,38% | 8,38% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 3,33% | 2,41% | 0,00 | 2,41% | 8,56% | 8,25% | 8,25% | TAK | TAK |
| | B | 1,81% | 1,82% | 0,00 | 1,82% | -0,48% | -0,79% | -0,79% | NIE | NIE |
| | C | 1,52% | 0,59% | 0,00 | 0,59% | 9,04% | 9,04% | 9,04% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 3,11% | 2,27% | 0,00 | 2,27% | 8,70% | 8,41% | 8,41% | TAK | TAK |
| | B | 1,65% | 1,66% | 0,00 | 1,66% | -0,34% | -0,63% | -0,63% | NIE | NIE |
| | C | 1,46% | 0,61% | 0,00 | 0,61% | 9,04% | 9,04% | 9,04% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 3,00% | 2,20% | 0,00 | 2,20% | 8,83% | 8,56% | 8,56% | TAK | TAK |
| | B | 1,55% | 1,59% | 0,00 | 1,59% | -0,21% | -0,48% | -0,48% | NIE | NIE |
| | C | 1,45% | 0,61% | 0,00 | 0,61% | 9,04% | 9,04% | 9,04% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 2,79% | 2,07% | 0,00 | 2,07% | 8,97% | 8,70% | 8,70% | TAK | TAK |
| | B | 1,10% | 1,41% | 0,00 | 1,41% | -0,07% | -0,34% | -0,34% | NIE | NIE |
| | C | 1,69% | 0,66% | 0,00 | 0,66% | 9,04% | 9,04% | 9,04% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 2,69% | 2,08% | 0,00 | 2,08% | 9,09% | 8,83% | 8,83% | TAK | TAK |
| | B | 1,09% | 1,45% | 0,00 | 1,45% | 0,05% | -0,21% | -0,21% | NIE | NIE |
| | C | 1,60% | 0,63% | 0,00 | 0,63% | 9,04% | 9,04% | 9,04% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 2,50% | 1,94% | 0,00 | 1,94% | 9,22% | 8,96% | 8,96% | TAK | TAK |
| | B | 0,99% | 1,34% | 0,00 | 1,34% | 0,21% | -0,08% | -0,08% | NIE | NIE |
| | C | 1,51% | 0,60% | 0,00 | 0,60% | 9,01% | 9,04% | 9,04% | TAK | TAK |

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

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|--|---|--|------------|--------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Wydatki 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 majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| 2018 | A | 0,00 | 7 803 489,93 | 1 458 200,00 | 2 069 753,22 | 221 100,00 | 1 848 653,22 | 1 123 960,10 | 3 173 353,17 | 24 132,00 | | |
| | B | 0,00 | 102 323,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 219 205,50 | 0,00 | | |
| | C | 0,00 | 7 701 166,02 | 1 458 200,00 | 2 069 753,22 | 221 100,00 | 1 848 653,22 | 1 073 960,10 | 1 954 147,67 | 24 132,00 | | |
| 2019 | A | 0,00 | 7 810 215,00 | 1 589 800,00 | 5 143 197,48 | 226 400,00 | 4 916 797,48 | 4 578 465,00 | 1 483 731,00 | 1 197,48 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 100,00 | 0,00 | 338 100,00 | 0,00 | 1 164 792,00 | 232,48 | | |
| | C | 0,00 | 7 810 215,00 | 1 589 800,00 | 4 805 097,48 | 226 400,00 | 4 578 697,48 | 4 578 465,00 | 318 939,00 | 965,00 | | |
| 2020 | A | 280 000,00 | 7 966 420,00 | 1 621 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 893 100,00 | 0,00 | | |
| | B | -172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 100,00 | 0,00 | | |
| | C | 452 000,00 | 7 966 420,00 | 1 621 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 257 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | A | 400 000,00 | 8 125 700,00 | 1 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 500,00 | 0,00 | | |
| | B | -72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 565,00 | 0,00 | | |
| | C | 472 000,00 | 8 125 700,00 | 1 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832 935,00 | 0,00 | | |
| 2022 | A | 400 000,00 | 8 288 263,00 | 1 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118 000,00 | 0,00 | | |
| | B | -72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 947,00 | 0,00 | | |
| | C | 472 000,00 | 8 288 263,00 | 1 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859 053,00 | 0,00 | | |
| 2023 | A | 450 000,00 | 8 454 028,00 | 1 720 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142 000,00 | 0,00 | | |
| | B | -19 132,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 482,58 | 0,00 | | |
| | C | 469 132,58 | 8 454 028,00 | 1 720 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884 517,42 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|------|
| 2024 | A | 500 000,00 | 500 000,00 | 8 623 109,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 500,00 | 0,00 |
| | B | 23 750,00 | 23 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 250,00 | 0,00 |
| | C | 476 250,00 | 476 250,00 | 8 623 109,00 | 1 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 250,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 600 000,00 | 600 000,00 | 8 796 500,00 | 1 790 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 153 500,00 | 0,00 |
| | B | 122 350,00 | 122 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -169 950,00 | 0,00 |
| | C | 477 650,00 | 477 650,00 | 8 796 500,00 | 1 790 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 323 450,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 600 000,00 | 600 000,00 | 8 972 430,00 | 1 826 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 242 500,00 | 0,00 |
| | B | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -289 800,00 | 0,00 |
| | C | 220 000,00 | 220 000,00 | 8 972 430,00 | 1 826 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 532 300,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 600 000,00 | 600 000,00 | 9 151 000,00 | 1 862 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333 500,00 | 0,00 |
| | B | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -241 500,00 | 0,00 |
| | C | 220 000,00 | 220 000,00 | 9 151 000,00 | 1 862 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 000,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 600 000,00 | 600 000,00 | 9 335 000,00 | 1 900 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425 500,00 | 0,00 |
| | B | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -177 500,00 | 0,00 |
| | C | 230 000,00 | 230 000,00 | 9 335 000,00 | 1 900 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 603 000,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 600 000,00 | 600 000,00 | 9 521 600,00 | 1 938 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 519 500,00 | 0,00 |
| | B | 365 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -111 500,00 | 0,00 |
| | C | 235 000,00 | 235 000,00 | 9 521 600,00 | 1 938 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 631 000,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 625 000,00 | 625 000,00 | 9 712 100,00 | 1 976 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590 500,00 | 0,00 |
| | B | 377 839,00 | 377 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37 339,00 | 0,00 |
| | C | 247 161,00 | 247 161,00 | 9 712 100,00 | 1 976 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 627 839,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 625 000,00 | 625 000,00 | 9 906 342,00 | 2 016 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 689 700,00 | 0,00 |
| | B | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 818,00 | 0,00 |
| | C | 320 000,00 | 320 000,00 | 9 906 342,00 | 2 016 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 715 518,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 650 000,00 | 650 000,00 | 10 104 468,00 | 2 056 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 766 000,00 | 0,00 |
| | B | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | C | 320 000,00 | 320 000,00 | 10 104 468,00 | 2 056 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 756 000,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 650 000,00 | 650 000,00 | 10 306 558,00 | 2 097 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870 500,00 | 0,00 |
| | B | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 500,00 | 0,00 |
| | C | 320 000,00 | 320 000,00 | 10 306 558,00 | 2 097 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 789 000,00 | 0,00 |

10) Przeniesienie 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 (rozdział 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | | | 12.1.1.1 | 12.1.1.2 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | 12.3.2 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 207,00 | 86 207,00 | 86 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -307 847,00 | -307 847,00 | -307 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 054,00 | 394 054,00 | 394 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 074 796,00 | 3 074 796,00 | 3 074 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 074 796,00 | 3 074 796,00 | 3 074 796,00 | 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 |
| | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2023 | 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 |

| Lp | Wyszczególnienie | | | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | w tym: | 12.6.1 | 12.7 | w tym: |
|------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------|--------------|------|--------|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki 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 | | | | | | | | | | |
| 2018 | A | 1 848 653,22 | 888 657,00 | 1 508 737,42 | 620 080,43 | 620 080,43 | 12.6.1 | 12.6 | 12.7 | 12.7.1 | | | |
| | B | 64 300,00 | -155 529,00 | -272 013,80 | -116 484,79 | -116 484,79 | 620 080,43 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 784 353,22 | 1 044 186,00 | 1 780 751,22 | 736 565,22 | 736 565,22 | -116 484,79 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | A | 4 916 797,48 | 2 493 986,00 | 4 493 579,61 | 1 521 023,91 | 1 521 023,91 | 1 521 023,91 | 1 521 023,91 | 0,00 | 0,00 | 1 521 023,91 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 628 100,00 | 138 267,00 | 205 114,61 | -411 722,09 | -411 722,09 | -411 722,09 | | 0,00 | 0,00 | -39 305,09 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 288 697,48 | 2 355 719,00 | 4 288 465,00 | 1 932 746,00 | 1 932 746,00 | 1 932 746,00 | 1 560 329,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560 329,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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. umowa 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: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2018 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2023 | 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 |

| | | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|----|---|---|--------------------------------------|---|---|---|--|
| Wyszczególnienie | Lp | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x | 14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| 2018 | A | 1 941 632,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 451 632,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | A | 1 541 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 051 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -9 132,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 459 132,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 33 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 466 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 132 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 467 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 625 000,00 | 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 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 625 000,00 | 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 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 650 000,00 | 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 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 650 000,00 | 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzornego 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, 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

PRZEWODNICZĄCY
 (Rada Gminy)
 Grzegorz Lejman

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ojrzeń

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| | Wydatki na przedsięwzięcie ogółem (1.1.1.2.1.3) | | | | 7 991 252,70 | 2 069 353,22 | 5 143 197,48 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | wydatki bieżące | | | | 497 500,00 | 221 100,00 | 226 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | | 7 493 752,70 | 1848 653,22 | 4 916 797,48 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki lub programy/projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 12 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego: | | | | 6 490 752,70 | 1 784 353,22 | 4 626 797,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | wydatki majątkowe | | | | 6 490 752,70 | 1 784 353,22 | 4 626 797,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - rozwój elektronicznej administracji w gminie | Urząd Gminy w Ojrzeń | 2016 | 2019 | 28 931,48 | 24 132,00 | 1 197,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa drogi gminnej Kraszewo - Skarżynek - Łębki Wielkie - ulepszenie infrastruktury drogowej | Urząd Gminy w Ojrzeń | 2016 | 2019 | 2 530 821,22 | 1 157 221,22 | 1 373 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych - ochrona środowiska | Urząd Gminy w Ojrzeń | 2017 | 2019 | 3 931 000,00 | 603 000,00 | 3 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy/projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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 (miejsciz wymienione w pkt 1.1.1.1.2) z tego: | | | | 200 500,00 | 295 400,00 | 516 400,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 497 500,00 | 221 100,00 | 226 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Usługa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ojrzeń - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Ojrzeń | 2018 | 2019 | 454 000,00 | 200 000,00 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w zakresie usług doradczych w ramach ODO - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Ojrzeń | 2018 | 2019 | 43 500,00 | 21 100,00 | 22 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 703 000,00 | 64 300,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kraszewie - ochrona środowiska | Urząd Gminy w Ojrzeń | 2016 | 2020 | 703 000,00 | 64 300,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 502 950,70 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 500,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 055 450,70 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 411 150,70 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 411 150,70 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 329,48 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 530 821,22 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 855 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 091 800,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 500,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 500,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644 300,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644 300,00 |

PRZEMOJNOŚCZACY
Rdca
[Signature]
Grzegorz Lejman

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

W WPF wprowadzono następujące zmiany:

| | |
|--|----------------------|
| Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę | 211 570,00 zł |
| Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę | 307 847,00 zł |

- Umowa o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” nazwa zadania „Plac zabaw w Nowej Wsi”, „Plac zabaw w Kownatach Borowych” (90095);
- Umowa o udzielenie ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (01042);
- Pismo o przyznaniu dotacji z Rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) (90095);
- Pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.41.2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, na dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (85230).

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **1 586 393,01 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **166 463,59 zł**

Dokonano podziału otrzymanych zwiększeń i zmniejszeń dotacji i innych środków po stronie wydatków.

W ramach wydatków inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:

- 1) zmniejszono środki w kwocie 8 294,50 zł z zadania „Przebudowa pomieszczeń w Senior+”(rozdział 85295),
- 2) zwiększono środki na zadanie „Modernizacja dróg gminnych” w kwocie 1 221 000,00 zł (rozdział 60016),
- 3) wprowadzono zadanie „Urządzenie placu zabaw we wsi Nowa Wieś ” - kwota 12 000,00 zł (rozdział 90095),
- 4) wprowadzono zadanie „Urządzenie placu zabaw w Kownatach Borowych” kwota 10 000,00 zł (rozdział 90095),
- 5) zniesiono zadanie „Wykonanie dokumentacji oraz opracowanie studium wykonalności do wymiany urządzeń grzewczych na terenie gminy Ojrzeń” - 37 000,00 zł (rozdział 90005),
- 6) dokonano zmiany w nazwie zadania inwestycyjnego „Budowa boiska we wsi Nowa Wieś (f. sołecki) na „Urządzenie Placu we wsi Nowa Wieś”(f. sołecki),
- 7) dokonano zabezpieczenia środków na Fundusz Wsparcia Policji (rozdział 75404);

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących zmian:

- 1) w rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dokonano zabezpieczenia środków na nowe opłaty roczne za usługi wodne 4 500,00 zł
- 2) w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, zabezpieczono środki na paragraf zakupów na wydatki dotyczące utrzymania dróg gminnych 50 000,00 zł,
- 3) w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin, dokonano zwiększeń na zakup materiałów i wyposażenia 737,07 zł, dokonano zabezpieczeń na zakup usług pozostałych w związku z planowanymi wydatkami na kwotę 60 394,94 zł;
- 4) w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zabezpieczono środki w kwocie 5 000,00 zł,
- 5) w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, dokonano zwiększeń w kwocie 3 500,00zł i zmniejszeń w kwocie 50 341,50 zł polegających na zmianach w wynagrodzeniach, zabezpieczono paragraf 4240 (wkład własny na „Aktywna Tablica”),
- 6) w rozdziale 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejszono plan na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym 717,05 zł,
- 7) w rozdziale 80110 Gimnazja, dokonano zmniejszeń w celu zabezpieczenia planów wydatków bieżących,
- 8) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, zmniejszono plan w kwocie 1 404,160 zł, i zwiększono na kwotę 500 zł,
- 9) w rozdziale 80195 Pozostała działalność , zmniejszono plan o kwotę 332,91 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 10) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zabezpieczono środki na zakupy środków żywności 500,00 zł,
- 11) rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zabezpieczono środki w kwocie 191 zł na zakupy materiałów i wyposażenia,
- 12) w rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków wprowadzono plany wydatków umożliwiające funkcjonowanie jednostki na kwotę 98 000,00 zł,
- 13) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, dokonano zwiększeń na kwotę 2 000,00 zł w paragrafie zakup usług pozostałych,
- 14) W rozdziale 92116 Biblioteki , zwiększono kwotę dotacji dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 10 000,00 zł na przygotowanie festynu rodzinnego „Letnie granie”,
- 15) W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, zwiększono kwotę wydatków o 15 570,00 zł.

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody - 19 042 773,33 zł

Wydatki - 21 811 140,75 zł

Deficyt - 2 768 367,42 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Lejman