

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr IV/26/19 z dn. 23 stycznia 2019 r.

Lp	1	w tym:						z tego:			w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016	23 250 414,58	23 103 745,61	3 179 679,00	59 474,23	10 155 196,93	3 332 278,69	3 880 673,00	3 936 315,89	146 668,97	18 155,41	105 608,37
Wykonanie 2017	26 141 206,66	25 506 748,70	3 906 575,00	81 389,88	10 752 521,10	3 853 210,89	3 857 957,00	5 014 378,62	634 457,96	48 443,18	567 411,53
Plan 3 kw. 2018	27 690 766,79	26 802 517,42	4 767 323,00	50 000,00	11 617 479,05	4 369 600,00	3 854 820,00	4 497 008,37	888 249,37	5 030,00	864 615,37
Wykonanie 2018	27 825 900,00	26 899 900,00	4 760 000,00	35 200,00	11 652 777,00	4 257 800,00	3 854 820,00	4 710 000,00	926 000,00	5 030,00	903 000,00
A	29 383 834,41	27 069 644,00	5 622 174,00	50 000,00	11 666 050,00	4 300 000,00	3 895 316,00	3 800 084,00	2 314 190,41	2 500,00	2 293 086,41
B	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
C	27 883 834,41	27 069 644,00	5 622 174,00	50 000,00	11 666 050,00	4 300 000,00	3 895 316,00	3 800 084,00	814 190,41	2 500,00	793 086,41
2020	30 102 836,25	28 581 733,00	5 751 484,00	51 000,00	11 852 076,00	4 386 000,00	3 973 222,00	4 920 000,00	1 521 103,25	2 500,00	1 500 000,00
A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
B	28 602 836,25	28 581 733,00	5 751 484,00	51 000,00	11 852 076,00	4 386 000,00	3 973 222,00	4 920 000,00	21 103,25	2 500,00	0,00
C	30 327 670,25	29 153 367,00	5 895 271,00	53 000,00	12 042 350,00	4 429 860,00	4 043 137,00	4 980 000,00	1 174 303,25	2 500,00	1 153 200,00
2021	1 153 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 200,00	0,00	1 153 200,00
A	29 174 470,25	29 153 367,00	5 895 271,00	53 000,00	12 042 350,00	4 429 860,00	4 043 137,00	4 980 000,00	21 103,25	2 500,00	0,00
B	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
C	29 174 470,25	29 153 367,00	5 895 271,00	53 000,00	12 042 350,00	4 429 860,00	4 043 137,00	4 980 000,00	21 103,25	2 500,00	0,00

2022	A	29 786 103,55	29 765 590,00	6 042 652,00	54 000,00	12 235 027,00	4 450 000,00	4 124 000,00	5 079 600,00	20 513,55	2 500,00	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	29 786 103,55	29 765 590,00	6 042 652,00	54 000,00	12 235 027,00	4 450 000,00	4 124 000,00	5 079 600,00	20 513,55	2 500,00	0,00
2023	A	30 468 213,55	30 450 200,00	6 181 633,00	55 000,00	12 418 553,00	4 470 000,00	4 206 500,00	5 181 192,00	18 013,55	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	30 468 213,55	30 450 200,00	6 181 633,00	55 000,00	12 418 553,00	4 470 000,00	4 206 500,00	5 181 192,00	18 013,55	0,00	0,00
2024	A	31 060 510,55	31 059 200,00	6 336 174,00	55 000,00	12 604 831,00	4 500 000,00	4 240 152,00	5 284 815,00	1 310,55	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	31 060 510,55	31 059 200,00	6 336 174,00	55 000,00	12 604 831,00	4 500 000,00	4 240 152,00	5 284 815,00	1 310,55	0,00	0,00
2025	A	31 681 694,55	31 680 384,00	6 494 579,00	56 000,00	12 806 508,00	4 550 000,00	4 278 313,00	5 390 512,00	1 310,55	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	31 681 694,55	31 680 384,00	6 494 579,00	56 000,00	12 806 508,00	4 550 000,00	4 278 313,00	5 390 512,00	1 310,55	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie prognozy finansowe obejmują 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	2	2.1	z tego:					w tym:					Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe ^x	
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 przekazowanego 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
Wykonanie 2016	21 869 063,95	20 195 773,63	0,00	0,00	28 851,54	28 851,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 290,32					
Wykonanie 2017	24 118 435,37	20 940 461,24	0,00	0,00	16 801,65	16 801,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 974,13					
Plan 3 kw. 2018	34 243 189,56	23 933 928,39	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 309 261,17					
Wykonanie 2018	32 692 800,00	23 612 800,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 080 000,00					
A	31 220 092,76	24 358 719,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 861 373,18					
B	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00					
C	29 720 092,76	24 358 719,58	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 361 373,18					
A	29 441 341,95	24 341 341,95	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00					
B	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00					
C	27 941 341,95	24 341 341,95	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00					
A	29 758 670,25	25 005 470,25	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753 200,00					
B	1 153 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00					
C	28 605 470,25	25 005 470,25	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00					
A	29 217 103,55	25 317 103,55	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	29 217 103,55	25 317 103,55	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00					
A	29 899 213,55	25 799 213,55	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	29 899 213,55	25 799 213,55	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00					

2024	A	30 695 510,55	26 395 510,55	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 695 510,55	26 395 510,55	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2025	A	31 316 694,55	27 016 694,55	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 316 694,55	27 016 694,55	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.												

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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 zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		w tym:
Wykonanie 2016	1 381 350,63	1 570 030,05	314 167,75	0,00	1 255 862,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 022 771,29	2 550 250,68	1 837 418,38	0,00	712 832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 562 422,77	6 775 868,77	3 836 482,47	3 836 482,47	489 386,30	265 940,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 866 900,00	5 369 573,12	3 860 186,82	3 836 482,47	489 386,30	265 940,30	1 020 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-1 836 268,35	2 213 704,35	23 704,35	23 704,35	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	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	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-1 836 268,35	2 213 704,35	23 704,35	23 704,35	0,00	0,00	0,00	1 812 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	661 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	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	661 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	365 000,00	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	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	365 000,00	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	365 000,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
			5.1	z tego:			5.2	6			7	8.1	8.2	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:								
						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x								kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określone w art. 243 ustawy 6) x
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3								
Wykonanie 2016	401 130,00	401 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 832,30	0,00	2 907 971,98	4 478 002,03				
Wykonanie 2017	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 386,30	0,00	4 566 287,46	7 116 538,14				
Plan 3 kw. 2018	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 940,30	0,00	2 868 589,03	7 194 457,80				
Wykonanie 2018	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 940,30	0,00	3 287 100,00	7 636 673,12				
A	377 446,00	377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 494,30	0,00	2 710 924,42	2 734 628,77				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	377 446,00	377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 494,30	0,00	2 710 924,42	2 734 628,77				
A	661 494,30	661 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 000,00	0,00	4 240 391,05	4 240 391,05				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	661 494,30	661 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 000,00	0,00	4 240 391,05	4 240 391,05				
A	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 000,00	0,00	4 147 896,75	4 147 896,75				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 000,00	0,00	4 147 896,75	4 147 896,75				
A	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 000,00	0,00	4 147 896,75	4 147 896,75				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 000,00	0,00	4 147 896,75	4 147 896,75				
A	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	4 650 986,45	4 650 986,45				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	4 650 986,45	4 650 986,45				

2024	A	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	4 663 689,45
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	4 663 689,45
2025	A	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 689,45
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 689,45

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 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

Wyszczególnienie		8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doiczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	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	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
Wykonanie 2016		1,85%	1,85%	0,00	1,85%	12,59%	x	9,6.1	8,7	9,7.1
Wykonanie 2017		0,92%	0,92%	0,00	0,92%	17,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018		0,99%	0,99%	0,00	0,99%	10,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,86%	0,86%	0,00	0,86%	11,83%	x	x	x	x
2019	A	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	9,23%	13,54%	14,02%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	-0,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	9,73%	13,54%	14,02%	TAK	TAK
2020	A	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	14,09%	12,42%	12,90%	TAK	TAK
	B	-0,12%	-0,12%	0,00	-0,12%	-0,74%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	14,83%	12,59%	13,07%	TAK	TAK
2021	A	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	13,69%	11,23%	11,72%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	-0,54%	-0,42%	-0,41%	NIE	NIE
	C	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	14,23%	11,65%	12,13%	TAK	TAK
2022	A	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	14,94%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,59%	-0,59%	NIE	NIE
	C	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	14,94%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2023	A	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	15,27%	14,24%	14,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,43%	-0,43%	NIE	NIE
	C	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	15,27%	14,67%	14,67%	TAK	TAK

2024	A	1,23%		1,23%	0,00	1,23%	15,01%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE
	C	1,23%		1,23%	0,00	1,23%	15,01%	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2025	A	1,18%		1,18%	0,00	1,18%	14,72%	15,07%	15,07%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,18%		1,18%	0,00	1,18%	14,72%	15,07%	15,07%	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 wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	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
						10.1	11.1	11.2			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 903 200,76	2 913 276,37	517 377,86	145 141,98	372 235,88	341 731,88	1 544 562,44	182 500,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 985 239,53	2 978 995,14	849 283,83	5 535,00	843 748,83	744 008,97	2 348 965,16	85 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 013 516,47	3 225 149,00	3 818 891,45	393 666,00	3 425 315,45	3 410 315,45	5 820 245,49	1 048 132,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 821 145,00	3 115 289,00	5 854 366,00	365 211,00	5 489 155,00	3 189 400,00	5 809 222,00	48 132,00	
A	0,00	0,00	9 926 216,92	3 489 124,83	6 272 546,99	339 940,00	5 932 606,99	5 847 606,99	1 012 568,71	1 197,48	
B	0,00	0,00	400,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	-900 000,00	0,00	
C	0,00	0,00	9 925 816,92	3 489 124,83	3 872 546,99	339 940,00	3 532 606,99	3 447 606,99	1 912 568,71	1 197,48	
2019	661 494,30	661 494,30	10 124 333,00	3 500 000,00	4 844 118,00	0,00	4 844 118,00	4 844 118,00	255 882,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
B	661 494,30	661 494,30	10 124 333,00	3 500 000,00	3 344 118,00	0,00	3 344 118,00	3 344 118,00	255 882,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 245,00	0,00	2 279 245,00	2 279 245,00	2 473 955,00	0,00	
2020	569 000,00	569 000,00	10 357 192,00	3 550 000,00	4 844 118,00	0,00	4 844 118,00	4 844 118,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 200,00	0,00	1 153 200,00	1 153 200,00	0,00	0,00	
B	569 000,00	569 000,00	10 357 192,00	3 550 000,00	1 126 045,00	0,00	1 126 045,00	1 126 045,00	2 473 955,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	1 750 000,00	0,00	
2021	569 000,00	569 000,00	10 564 336,00	3 600 000,00	4 844 118,00	0,00	4 844 118,00	4 844 118,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	569 000,00	569 000,00	10 564 336,00	3 600 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	1 750 000,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	569 000,00	569 000,00	10 564 336,00	3 672 000,00	4 844 118,00	0,00	4 844 118,00	4 844 118,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	569 000,00	569 000,00	10 564 336,00	3 672 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	1 750 000,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	569 000,00	569 000,00	10 828 445,00	3 872 000,00	4 844 118,00	0,00	4 844 118,00	4 844 118,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	569 000,00	569 000,00	10 828 445,00	3 872 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	1 750 000,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	365 000,00	365 000,00	11 099 156,00	3 738 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	365 000,00	365 000,00	11 099 156,00	3 738 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	365 000,00	365 000,00	11 376 635,00	3 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00
	C	365 000,00	365 000,00	11 376 635,00	3 812 000,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	w tym:			w tym:			w tym:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
											12.1.1
Wykonanie 2016	9 932,25	9 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	375 841,45	370 307,51	370 307,51	458 698,04	30 568,23	30 568,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 564,54	3 564,54	3 564,54	443 645,42	443 645,42	443 645,42	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	764 610,00	764 610,00	764 610,00	4 640,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 952,00	2 952,00	0,00	793 086,41	793 086,41	793 086,41	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 952,00	2 952,00	0,00	793 086,41	793 086,41	793 086,41	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	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

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
	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
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

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.

Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.5		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	787 816,83	299 799,03	299 799,03	488 017,80	488 017,80	488 017,80	488 017,80	488 017,80	488 017,80	488 017,80	488 017,80	488 017,80	488 017,80	488 017,80	488 017,80	488 017,80	488 017,80	488 017,80
Plan 3 kw. 2018	660 061,45	443 645,42	443 645,42	218 017,49	218 017,49	218 017,49	218 017,49	218 017,49	218 017,49	218 017,49	218 017,49	218 017,49	218 017,49	218 017,49	218 017,49	218 017,49	218 017,49	218 017,49
Wykonanie 2018	651 031,46	437 879,60	437 879,60	214 590,40	214 590,40	214 590,40	214 590,40	214 590,40	214 590,40	214 590,40	214 590,40	214 590,40	214 590,40	214 590,40	214 590,40	214 590,40	214 590,40	214 590,40
2019	A	943 355,50	793 086,41	0,00	151 007,09	151 007,09	151 007,09	151 007,09	151 007,09	151 007,09	151 007,09	151 007,09	151 007,09	151 007,09	151 007,09	151 007,09	151 007,09	151 007,09
	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
	C	943 355,50	793 086,41	0,00	151 007,09	151 007,09	151 007,09	151 007,09	151 007,09	151 007,09	151 007,09	151 007,09	151 007,09	151 007,09	151 007,09	151 007,09	151 007,09	151 007,09
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	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
	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
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	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
	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
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	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
	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
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	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
	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

2024	A	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
	C	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
	B	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację 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
Wykazanie 2016	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2017	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2018	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
	B	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
2020	A	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
	C	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
	B	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
2022	A	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
	C	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
	B	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

2024	A	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
	C	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
	B	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

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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wchylających 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 parastatowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	401 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 900,00
Wykonanie 2017	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	296 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	296 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	204 000,00	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
	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

* Informacja o sposobieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2019 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 Ministra Finansów. 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” w tabeli porządkują się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 pochodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski