

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kamplinos Nr XI/70/19 z dn. 29 lipca 2019 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		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	28 987 234,62	28 075 922,91	5 070 279,00	60 911,47	11 756 860,35	4 337 270,30	4 228 899,00	4 726 517,24	911 311,71	-8 038,31	900 745,88	
A	31 314 660,14	28 186 017,38	5 622 174,00	50 000,00	12 278 094,00	4 363 000,00	3 718 410,00	4 247 199,38	3 128 642,76	255 088,75	2 854 950,01	
B	151 538,00	101 538,00	0,00	0,00	30 668,00	0,00	0,00	43 118,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
C	31 163 122,14	28 084 479,38	5 622 174,00	50 000,00	12 247 426,00	4 363 000,00	3 718 410,00	4 204 081,38	3 078 642,76	205 088,75	2 854 950,01	
A	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	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	30 102 836,25	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	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	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	30 327 670,25	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	

2022	A	29 786 103,55	29 765 590,00	6 042 652,00	0,00	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 2019 r. poz. 865 z póź. zm.) zwaną 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

Wyniesionych poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:										Wydutki majątkowe x
	Lp	2	2.1	w tym:			w tym:			2.2	
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2		
Wydutki bieżące x	Wydutki ogółem 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Wykonanie 2016	21 869 063,95	20 195 773,63	0,00	0,00	0,00	28 851,54	28 851,54	0,00	0,00	0,00	1 673 290,32
Wykonanie 2017	24 118 435,37	20 940 461,24	0,00	0,00	0,00	16 801,65	16 801,65	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 309 261,17
Wykonanie 2018	31 332 764,32	22 598 790,30	0,00	0,00	0,00	10 620,46	10 620,46	0,00	0,00	0,00	8 733 974,02
A	34 614 229,50	25 653 557,56	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 960 671,94
B	151 538,00	91 538,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
C	34 462 691,50	25 562 019,56	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900 671,94
A	29 441 341,95	24 341 341,95	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	29 441 341,95	24 341 341,95	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
A	29 758 670,25	25 005 470,25	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	4 753 200,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	29 758 670,25	25 005 470,25	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	4 753 200,00
A	29 217 103,55	25 317 103,55	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
A	29 899 213,55	25 799 213,55	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00

2024	A	30 695 510,55	26 395 510,55	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 695 510,55	26 395 510,55	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2025	A	31 316 694,55	27 016 694,55	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 316 694,55	27 016 694,55	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	z tego:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016	1 381 350,63	1 570 030,05	314 167,75	0,00	1 255 862,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2018	-6 552 422,77	6 775 866,77	3 836 482,47	3 836 482,47	489 386,30	265 940,30	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-2 345 529,70	5 369 573,12	3 860 186,82	1 059 569,40	489 386,30	265 940,30	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	
2019	A	-3 299 569,36	1 487 015,36	1 109 569,36	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-3 299 569,36	1 487 015,36	1 109 569,36	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	
2020	A	661 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	661 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	568 000,00	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
	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	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
	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	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 przywłaszczenia 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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			w tym:			Kwota długu x	7	8.1				8.2
			5.1	5.1.1	z tego:							
				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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.2	6			
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
				401 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 832,30	0,00	2 907 971,98	4 478 002,03
				223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 386,30	0,00	4 566 287,46	7 118 538,14
				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
				223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 940,30	0,00	5 477 132,61	9 826 705,73
				377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 494,30	0,00	2 532 459,82	4 019 475,18
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
				377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 494,30	0,00	2 522 459,82	4 009 475,18
				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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 000,00	0,00	4 448 486,45	4 448 486,45
				569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 000,00	0,00	4 448 486,45	4 448 486,45
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	4 650 986,45	4 650 986,45
				569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	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	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	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	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	4 663 689,45

B) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

D) 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, doliczenia zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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	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
Wykonanie 2016	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	12,59%	X	X	X	X
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	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	18,87%	X	X	X	X
A	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	8,90%	13,54%	16,37%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	8,75%	13,54%	16,37%	TAK	TAK
A	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	14,09%	12,31%	15,14%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
C	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	14,09%	12,26%	15,09%	TAK	TAK
A	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	13,69%	11,12%	13,95%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
C	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	13,69%	11,07%	13,90%	TAK	TAK
A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
B	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	14,94%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
C	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	14,94%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
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%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	15,27%	14,24%	14,24%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	15,01%	14,63%	14,63%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	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	
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.1)	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.2)	11.3				bieżące 11.3.1
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 903 200,76	2 913 278,37	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	3 818 981,45	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	8 466 946,94	2 866 769,27	5 779 615,23	339 992,56	5 439 622,67	3 185 335,00	5 491 767,54	26 303,25	
A	0,00	0,00	9 864 644,12	3 489 124,83	7 676 787,00	340 988,00	7 335 799,00	7 250 799,00	1 126 846,71	583 026,23	
B	0,00	0,00	10 000,00	0,00	24 000,00	4 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	
C	0,00	0,00	9 854 644,12	3 489 124,83	7 652 787,00	336 988,00	7 315 799,00	7 230 799,00	1 086 846,71	583 026,23	
2019	661 494,30	661 494,30	10 124 333,00	3 500 000,00	4 197 278,00	3 160,00	4 194 118,00	4 194 118,00	905 882,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	661 494,30	661 494,30	10 124 333,00	3 500 000,00	4 194 118,00	0,00	4 194 118,00	4 194 118,00	905 882,00	0,00	
C	569 000,00	569 000,00	10 357 192,00	3 550 000,00	2 279 245,00	0,00	2 279 245,00	2 279 245,00	2 473 955,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	569 000,00	569 000,00	10 357 192,00	3 550 000,00	2 279 245,00	0,00	2 279 245,00	2 279 245,00	2 473 955,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	569 000,00	569 000,00	10 357 192,00	3 550 000,00	2 279 245,00	0,00	2 279 245,00	2 279 245,00	2 473 955,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	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	
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	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	569 000,00	569 000,00	10 828 445,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	569 000,00	569 000,00	10 828 445,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	569 000,00	569 000,00	10 828 445,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	569 000,00	569 000,00	10 828 445,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	

	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
2024	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	4 300 000,00	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	0,00	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	4 300 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagające określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wierszowanych w dział 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wierszowanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:			12.2	w tym:			12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydadki 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:		Wydadki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 564,54	3 564,54	3 564,54	443 645,42	443 645,42	443 645,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	762 051,11	762 051,11	762 051,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	590,40	590,40	0,00	795 448,01	795 448,01	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	590,40	590,40	0,00	795 448,01	795 448,01	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

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy z tytułu 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		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	629 202,71	437 879,60	437 879,60	192 761,65	192 761,65	192 761,65	192 761,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	969 981,25	785 448,01	0,00	174 680,84	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	969 981,25	785 448,01	0,00	174 680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.

Lp	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. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
Wykonanie 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 dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydaty 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

