

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XV/93/19 z dn. 14 listopada 2019 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem 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				
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	26 141 208,66	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	30 867 492,15	29 028 148,86	5 622 174,00	50 000,00	12 281 467,00	4 363 000,00	3 805 470,00	4 931 048,86	1 839 343,29	420 218,75	1 400 520,54		
B	-1 479 333,00	20 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 103,00	-1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00		
C	32 346 825,15	29 007 481,86	5 622 174,00	50 000,00	12 281 467,00	4 363 000,00	3 805 470,00	4 910 945,86	3 339 343,29	420 218,75	2 900 520,54		
2020	A	35 516 844,54	30 328 880,00	5 608 960,00	12 787 099,00	4 430 000,00	3 689 685,00	5 786 601,00	5 187 964,54	235 240,00	4 933 201,54		
B	5 379 008,29	1 712 147,00	-142 524,00	-1 000,00	935 023,00	44 000,00	-283 537,00	866 601,00	3 666 861,29	232 740,00	3 433 201,54		
C	30 137 836,25	28 616 733,00	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		
2021	A	32 411 468,85	31 238 746,40	5 709 921,00	13 190 000,00	4 509 700,00	3 756 100,00	5 890 600,00	1 172 722,45	0,00	1 153 200,00		
B	2 083 798,60	2 085 379,40	-185 350,00	-2 000,00	1 147 650,00	79 840,00	-287 037,00	910 600,00	-1 580,80	-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		

2022	A	32 038 647,75	32 019 715,00	5 852 689,00	52 200,00	13 520 000,00	4 622 490,00	3 850 000,00	6 038 000,00	18 932,75	0,00	0,00
	B	2 252 544,20	2 254 125,00	-189 983,00	-1 800,00	1 284 973,00	172 490,00	-274 000,00	958 400,00	-1 580,80	-2 500,00	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	32 839 140,75	32 820 208,00	5 998 986,00	53 500,00	13 858 000,00	4 738 050,00	3 946 000,00	6 189 000,00	18 932,75	0,00	0,00
	B	2 370 927,20	2 370 008,00	-182 647,00	-1 500,00	1 439 447,00	268 050,00	-260 500,00	1 007 808,00	919,20	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	33 642 942,75	33 640 713,00	6 148 961,00	54 800,00	14 204 450,00	4 856 496,00	4 045 000,00	6 343 700,00	2 229,75	0,00	0,00
	B	2 582 432,20	2 581 513,00	-187 213,00	-200,00	1 599 819,00	356 496,00	-195 152,00	1 058 885,00	919,20	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	34 483 959,75	34 481 730,00	6 302 685,00	56 200,00	14 560 000,00	4 978 000,00	4 146 000,00	6 502 300,00	2 229,75	0,00	0,00
	B	2 802 265,20	2 801 346,00	-191 894,00	200,00	1 753 492,00	428 000,00	-132 313,00	1 111 788,00	919,20	0,00	0,00
	C	31 681 694,55	31 680 384,00	6 494 579,00	56 000,00	12 808 508,00	4 550 000,00	4 278 313,00	5 390 512,00	1 310,55	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a linia w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 695 z późn. zmianami) dalej „ustawa”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, w tym dla lat, w których nie ma prognozowanych wydatków budżetowych.

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

Lp	2	z tego:										Wydanki ogółem ^x	Wydanki majątkowe ^x
		Wydanki bieżące ^x		w tym:						w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	na spłatę przelanych 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, 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					
Wykonanie 2016	21 869 083,95	20 195 773,63	0,00	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	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00	8 733 974,02	
2019	A 31 767 492,15	26 287 939,43	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479 552,72	
	B -2 888 902,36	-124 902,36	0,00	0,00	0,00	-20 391,00	-20 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 764 000,00	
	C 34 656 394,51	26 412 841,79	0,00	0,00	0,00	43 391,00	43 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 243 552,72	
2020	A 38 593 505,44	28 815 258,11	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 678 247,33	
	B 9 002 163,49	4 423 916,16	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 247,33	
	C 29 591 341,95	24 491 341,95	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	
2021	A 31 837 468,85	28 337 468,85	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
	B 1 963 798,60	3 216 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 253 200,00	
	C 29 873 670,25	25 120 470,25	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753 200,00	
2022	A 31 464 647,75	28 464 647,75	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
	B 2 132 544,20	3 032 544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	
	C 29 332 103,55	25 432 103,55	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	
2023	A 32 265 140,75	29 265 140,75	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
	B 2 150 927,20	3 250 927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	
	C 30 114 213,55	26 014 213,55	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	

2024	A	33 272 942,75	29 772 942,75	0,00	0,00	X	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	B	2 382 432,20	3 162 432,20	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00
	C	30 910 510,55	26 610 510,55	0,00	0,00	X	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2025	A	34 113 959,75	30 613 959,75	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	B	2 582 265,20	3 382 265,20	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00
	C	31 531 694,55	27 231 694,55	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 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					w tym:	
				4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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	6 775 868,77	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	1 059 589,40	489 386,30	265 940,30	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
A	-900 000,00	1 277 446,00	377 446,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
B	1 409 569,36	-1 409 569,36	-1 109 569,36	-1 109 569,36	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
C	-2 309 569,36	2 687 015,36	1 487 015,36	1 109 569,36	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
A	-3 076 660,90	3 523 155,20	1 137 214,90	1 137 214,90	1 285 940,30	839 446,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
B	-3 623 155,20	3 523 155,20	1 137 214,90	1 137 214,90	1 285 940,30	839 446,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
C	546 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		w tym:												
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				6	7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								
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	5 477 132,61	9 826 705,73				
A	377 446,00	377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 494,30	0,00	2 740 209,43	3 117 655,43				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	145 569,36	-964 000,00				
C	377 446,00	377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 494,30	0,00	2 594 640,07	4 081 655,43				
A	446 494,30	446 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 000,00	0,00	1 413 621,89	3 836 777,09				
B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	-2 711 769,16	-288 613,96				
C	546 494,30	546 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 000,00	0,00	4 125 391,05	4 125 391,05				
A	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 000,00	0,00	2 901 277,55	2 901 277,55				
B	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	-1 131 619,20	-1 131 619,20				
C	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 000,00	0,00	4 032 896,75	4 032 896,75				
A	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 000,00	0,00	3 555 067,25	3 555 067,25				
B	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	-778 419,20	-778 419,20				
C	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	0,00	4 333 486,45	4 333 486,45				
A	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	3 555 067,25	3 555 067,25				
B	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	-880 919,20	-880 919,20				
C	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	4 435 986,45	4 435 986,45				

2024	A	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	3 867 770,25	3 867 770,25
	B	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	-580 919,20	-580 919,20
	C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	4 448 689,45	4 448 689,45
2025	A	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 770,25	3 867 770,25
	B	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580 919,20	-580 919,20
	C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448 689,45	4 448 689,45

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie wypłaćca z art. 38 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.

h) Skorygowanie o środki określone w przedmiocie art. 37 pkt 1 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.

i) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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, oddwoły [art. 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik 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 dochodów bieżących o 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 pierwszy rok prognocy kwartalu roku oparciu o plan 3 kwartalu roku (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 pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
LP		8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1
	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	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	10,24%	13,54%	16,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	9,32%	13,54%	16,37%	TAK	TAK
	A	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	4,64%	12,76%	15,59%	TAK	TAK
	B	-0,60%	-0,60%	0,00	-0,60%	-9,06%	0,31%	0,31%	TAK	TAK
	C	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	13,70%	12,45%	15,28%	TAK	TAK
	A	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	8,95%	8,42%	11,25%	TAK	TAK
	B	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	-4,36%	-2,71%	-2,71%	NIE	NIE
	C	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	13,31%	11,13%	13,99%	TAK	TAK
	A	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	11,10%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
	B	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	-3,46%	-4,17%	-4,17%	NIE	NIE
	C	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	14,56%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
	A	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	10,83%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
	B	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	-3,73%	-5,63%	-5,63%	NIE	NIE
	C	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	14,56%	13,86%	13,86%	TAK	TAK

2024	A	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	11,50%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
	B	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	-2,82%	-3,85%	-3,85%	NIE	NIE
	C	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	14,32%	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2025	A	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	11,22%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
	B	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	-2,82%	-3,34%	-3,34%	NIE	NIE
	C	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	14,04%	14,48%	14,48%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	10	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp			10.1	10	11.3	11.2	11.1	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	517 377,86	2 913 278,37	7 903 200,76	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	849 283,83	2 978 995,14	7 985 239,53	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	3 818 981,45	3 225 149,00	9 013 516,47	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	5 779 615,23	2 866 769,27	8 466 946,94	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	9 512 718,18	3 973 835,00	3 285 638,72	9 512 718,18	9 512 718,18	3 285 638,72	3 973 835,00	363 988,00	3 609 847,00	3 609 847,00	1 286 679,49	583 026,23
B	0,00		0,00	-197 136,00	-2 822 000,00	-94 000,00	-197 136,00	-197 136,00	-94 000,00	-2 822 000,00	0,00	-2 822 000,00	-2 807 000,00	43 000,00	0,00
C	0,00		0,00	9 709 854,18	6 795 835,00	3 379 638,72	9 709 854,18	9 709 854,18	3 379 638,72	6 795 835,00	363 988,00	6 431 847,00	6 416 847,00	1 243 679,49	583 026,23
A	0,00		0,00	10 434 379,39	7 227 885,00	3 523 381,22	10 434 379,39	10 434 379,39	3 523 381,22	7 227 885,00	485 160,00	6 742 725,00	6 627 725,00	3 050 522,33	0,00
B	-546 494,30		-546 494,30	310 046,39	1 667 277,00	23 381,22	310 046,39	310 046,39	23 381,22	1 667 277,00	-17 000,00	1 684 277,00	1 699 277,00	2 878 970,33	0,00
C	546 494,30		546 494,30	10 124 333,00	5 560 608,00	3 500 000,00	10 124 333,00	10 124 333,00	3 500 000,00	5 560 608,00	502 160,00	5 058 448,00	4 928 448,00	171 552,00	0,00
A	574 000,00		574 000,00	10 023 379,00	3 427 638,00	3 550 000,00	10 023 379,00	10 023 379,00	3 550 000,00	3 427 638,00	437 000,00	2 990 638,00	2 349 245,00	1 150 755,00	0,00
B	120 000,00		120 000,00	-333 813,00	0,00	0,00	-333 813,00	-333 813,00	0,00	641 393,00	0,00	641 393,00	0,00	-1 253 200,00	0,00
C	454 000,00		454 000,00	10 357 192,00	2 786 245,00	3 550 000,00	10 357 192,00	10 357 192,00	3 550 000,00	2 786 245,00	437 000,00	2 349 245,00	2 349 245,00	2 403 965,00	0,00
A	574 000,00		574 000,00	10 564 336,00	2 715 000,00	3 600 000,00	10 564 336,00	10 564 336,00	3 600 000,00	2 715 000,00	0,00	2 715 000,00	2 150 000,00	850 000,00	0,00
B	120 000,00		120 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	-900 000,00	0,00
C	454 000,00		454 000,00	10 564 336,00	2 150 000,00	3 600 000,00	10 564 336,00	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
A	574 000,00		574 000,00	10 828 445,00	0,00	3 672 000,00	10 828 445,00	10 828 445,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
B	220 000,00		220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	0,00
C	354 000,00		354 000,00	10 828 445,00	3 672 000,00	10 828 445,00	10 828 445,00	10 828 445,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00

2024	A	370 000,00	370 000,00	11 099 156,00	3 738 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	B	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00
	C	150 000,00	150 000,00	11 099 156,00	3 738 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00
2025	A	370 000,00	370 000,00	11 376 635,00	3 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	B	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00
	C	150 000,00	150 000,00	11 376 635,00	3 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00

10) Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inne niż sedy kredytów, pożyczek i wotum papierów wartościowych, wymagaj określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się dochody wydatków w ramach zadań inwestycyjnych 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											
Wyszczególnienie	w tym:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2016	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	3 564,54	3 564,54	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	762 051,11	762 051,11	762 051,11	4 640,49	3 201,95	3 201,95	0,00	0,00
2019	A	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00	738,00	590,40	590,40	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	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	795 448,01	795 448,01	738,00	590,40	590,40	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 933 201,54	1 563 608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 933 201,54	1 563 608,40	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	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
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
	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

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki 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	w tym:	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 na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1								
Wykonanie 2016	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	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	218 017,49	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	192 761,65	0,00	0,00
2019	969 981,25	795 448,01	795 448,01	174 680,84	174 680,84	174 680,84	174 680,84	174 680,84	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	969 981,25	795 448,01	795 448,01	174 680,84	174 680,84	174 680,84	174 680,84	174 680,84	0,00	0,00
2020	2 101 333,00	1 563 608,40	1 563 608,40	537 724,60	537 724,60	537 724,60	537 724,60	537 724,60	0,00	0,00
	2 101 333,00	1 563 608,40	1 563 608,40	537 724,60	537 724,60	537 724,60	537 724,60	537 724,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
	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
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
	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
	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
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
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	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
	B	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
2020	A	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
	C	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
	B	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
2022	A	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
	C	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
	B	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

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
	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
	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
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
	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
	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 splata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	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
A	377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	446 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	446 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o opłaceniu wszelkich spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uzgodnieniu z odpowiednim zarządką wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 87), Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji przez wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają wyliczenia 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 wykazuje 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
Janusz Szczytkowski
Krzysztof Szczytkowski