

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) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. "Instytucji publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 895 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 wzrost stosuje się także dla lat
3) W pozycji Wykazanie się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1		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				w tym:	na spłaty 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)	w tym:	w tym:		
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 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	
2019	A	34 699 590,11	25 614 418,17	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 085 171,94	
	B	85 360,61	-39 139,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	
	C	34 614 229,50	25 653 557,56	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 960 671,94	
2020	A	29 476 341,95	24 376 341,95	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	
	B	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	
2021	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	4 753 200,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	4 753 200,00	
2022	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	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	
	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	3 900 000,00	
2023	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	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	
	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	4 100 000,00	

2024	A	30 695 510,55	26 395 510,55	0,00	0,00	0,00	X	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	X	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	X	17 000,00	17 000,00	0,00	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	X	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	X	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	X	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 2013-2018.

1	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				
3	4	4.1	4.1.1	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	0,00	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
2019	A	-3 299 569,36	3 677 015,36	1 487 015,36	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	3 677 015,36	1 487 015,36	1 109 569,36	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	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	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

	2024			2025		
	A	B	C	A	B	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
	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
				w tym:						8.1	8.2		
				z tego:									
				5.1.1	5.1.2	5.1.3							
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X	Kwota długu X					
				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki									
		401 130,00	401 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 971,98	4 478 002,03			
	Wykonanie 2016	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	2 868 589,03	7 194 457,80			
		377 446,00	377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 477 132,61	9 826 705,73			
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 767,29	4 101 782,65			
		377 446,00	377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 307,47	82 307,47			
		661 494,30	661 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 459,82	4 019 475,18			
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 391,05	4 240 391,05			
		661 494,30	661 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 000,00	2 437 000,00			
		569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 391,05	4 240 391,05			
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 896,75	4 147 896,75			
		569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 896,75	4 147 896,75			
		569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448 486,45	4 448 486,45			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 896,75	4 147 896,75			
		569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448 486,45	4 448 486,45			
		569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448 486,45	4 448 486,45			
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 986,45	4 650 986,45			
		569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 986,45	4 650 986,45			
		569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	4 663 689,45	4 663 689,45
	C	365 000,00	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	0,00	4 663 689,45	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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki otrzymane w przeszłości dotyczy w szczególności rozwińszania o ponowne wydanie budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013, 2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego 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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego 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 budżeta, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego 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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1							
Wykonanie 2016	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	12,59%	x	x	x	8.7.1							
Wykonanie 2017	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	17,65%	x	x	x								
Plan 3 kw. 2018	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	10,38%	x	x	x								
Wykonanie 2018	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	18,87%	x	x	x								
2019	A	1,36%	0,00	1,36%	9,14%	13,54%	x	16,37%	TAK							
	B	-0,01%	0,00	-0,01%	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK							
	C	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	8,90%	12,39%	15,22%	TAK							
2020	A	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	14,08%	12,39%	16,37%	TAK							
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	0,08%	0,08%	TAK							
	C	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	14,09%	12,31%	15,14%	TAK							
2021	A	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	13,69%	11,12%	13,95%	TAK							
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK							
	C	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	14,94%	12,30%	12,30%	TAK							
2022	A	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	14,94%	11,12%	13,95%	TAK							
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK							
	C	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	14,94%	12,23%	12,23%	TAK							
2023	A	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	15,27%	14,24%	14,24%	TAK							
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK							
	C	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	15,27%	14,24%	14,24%	TAK							

	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		TAK	TAK
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B		
2024	A	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	15,01%	14,63%	14,63%	TAK	TAK					TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					TAK	TAK
	C	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	15,01%	14,63%	14,63%	TAK	TAK					TAK	TAK
2025	A	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	14,72%	15,07%	15,07%	TAK	TAK					TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					TAK	TAK
	C	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	14,72%	15,07%	15,07%	TAK	TAK					TAK	TAK

g) 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.

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	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
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	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeniesienie nakładów budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023), wydatków w ramach załącznikowych wariantów klasyfikacyjnych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zwróconych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zwarcia 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)		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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
		w tym:																
Wykonanie 2016	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	787 816,83	299 799,03	299 799,03	488 017,80	488 017,80	488 017,80	488 017,80	0,00	488 017,80	488 017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	660 061,45	443 645,42	443 645,42	218 017,49	218 017,49	218 017,49	218 017,49	0,00	218 017,49	218 017,49	0,00	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	192 761,65	192 761,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	969 981,25	795 448,01	0,00	174 680,84	0,00	0,00	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	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
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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub częściowo 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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Lp	Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	
					14.3.1	14.3.2	14.3.3		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wliczające zobowiązań już zaciągniętych x		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki: zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	Związane z umowami udzielonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wydaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Wykonanie 2016	401 130,00	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2018	223 446,00	0,00	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	0,00	
2019	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	
2020	A	296 494,30	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	296 494,30	0,00	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	0,00	
	B	0,00	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	0,00	
2022	A	204 000,00	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	204 000,00	0,00	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	0,00	
	B	0,00	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	0,00	

