

Zarządzenie Nr 128/2019

Wójta Gminy Belsk Duży
z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2019-2028

Na podstawie art. 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr III/12/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belsk Duży.

- 1) dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2019-2028 określonych w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

/-/ Władysław Piątkowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 128/2019
z dnia 2019-09-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^X | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2016 | 28 963 174,84 | 27 430 743,48 | 3 416 084,00 | 752 802,11 | 10 288 891,85 | 7 501 172,02 | 5 752 145,00 | 6 431 478,57 | 1 532 431,36 | 11 493,36 | 1 520 938,00 | |
| Wykonanie 2017 | 30 390 278,75 | 29 375 091,02 | 3 627 701,00 | 435 456,68 | 10 772 284,42 | 8 227 389,33 | 6 106 953,00 | 7 640 512,74 | 1 015 187,73 | 11 998,96 | 1 003 188,77 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 32 031 206,00 | 30 391 364,00 | 3 742 890,00 | 536 913,00 | 10 618 246,00 | 8 063 331,00 | 7 400 149,00 | 7 335 944,00 | 1 639 842,00 | 0,00 | 1 639 842,00 | |
| Wykonanie 2018 | 33 725 018,06 | 32 384 054,01 | 3 980 746,00 | 789 614,40 | 11 658 681,99 | 8 841 678,58 | 7 445 149,00 | 7 709 159,92 | 1 340 964,05 | 30 464,05 | 1 310 500,00 | |
| 2019 | A | 32 453 736,59 | 30 941 976,59 | 4 423 037,00 | 400 000,00 | 10 857 551,00 | 8 230 356,00 | 7 701 500,00 | 6 819 918,59 | 1 511 760,00 | 0,00 | 1 511 760,00 |
| | B | 70 100,00 | 70 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 32 383 636,59 | 30 871 876,59 | 4 423 037,00 | 400 000,00 | 10 857 551,00 | 8 230 356,00 | 7 701 500,00 | 6 749 818,59 | 1 511 760,00 | 0,00 | 1 511 760,00 |
| 2020 | A | 30 608 004,00 | 30 608 004,00 | 4 489 382,00 | 406 000,00 | 10 965 465,00 | 8 345 224,00 | 7 796 926,00 | 6 062 473,00 | 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 | 30 608 004,00 | 30 608 004,00 | 4 489 382,00 | 406 000,00 | 10 965 465,00 | 8 345 224,00 | 7 796 926,00 | 6 062 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 31 036 516,00 | 31 036 516,00 | 4 552 233,00 | 411 684,00 | 11 118 981,00 | 8 462 057,00 | 7 906 082,00 | 6 147 348,00 | 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 | 31 036 516,00 | 31 036 516,00 | 4 552 233,00 | 411 684,00 | 11 118 981,00 | 8 462 057,00 | 7 906 082,00 | 6 147 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 31 439 990,00 | 31 439 990,00 | 4 611 412,00 | 417 036,00 | 11 263 528,00 | 8 572 064,00 | 8 008 861,00 | 6 227 263,00 | 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 | 31 439 990,00 | 31 439 990,00 | 4 611 412,00 | 417 036,00 | 11 263 528,00 | 8 572 064,00 | 8 008 861,00 | 6 227 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2023 | A | 31 817 270,00 | 31 817 270,00 | 4 666 749,00 | 422 040,00 | 11 398 690,00 | 8 674 928,00 | 8 104 967,00 | 6 301 991,00 | 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 | 31 817 270,00 | 31 817 270,00 | 4 666 749,00 | 422 040,00 | 11 398 690,00 | 8 674 928,00 | 8 104 967,00 | 6 301 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 32 167 259,00 | 32 167 259,00 | 4 718 083,00 | 426 682,00 | 11 524 075,00 | 8 770 353,00 | 8 194 122,00 | 6 371 312,00 | 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 | 32 167 259,00 | 32 167 259,00 | 4 718 083,00 | 426 682,00 | 11 524 075,00 | 8 770 353,00 | 8 194 122,00 | 6 371 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 32 488 931,00 | 32 488 931,00 | 4 765 264,00 | 430 949,00 | 11 639 316,00 | 8 858 056,00 | 8 276 063,00 | 6 435 026,00 | 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 | 32 488 931,00 | 32 488 931,00 | 4 765 264,00 | 430 949,00 | 11 639 316,00 | 8 858 056,00 | 8 276 063,00 | 6 435 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 32 781 332,00 | 32 781 332,00 | 4 808 151,00 | 434 827,00 | 11 744 070,00 | 8 937 779,00 | 8 350 547,00 | 6 492 941,00 | 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 | 32 781 332,00 | 32 781 332,00 | 4 808 151,00 | 434 827,00 | 11 744 070,00 | 8 937 779,00 | 8 350 547,00 | 6 492 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 33 043 582,00 | 33 043 582,00 | 4 846 617,00 | 438 306,00 | 11 838 023,00 | 9 009 281,00 | 8 417 352,00 | 6 544 884,00 | 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 | 33 043 582,00 | 33 043 582,00 | 4 846 617,00 | 438 306,00 | 11 838 023,00 | 9 009 281,00 | 8 417 352,00 | 6 544 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 33 274 887,00 | 33 274 887,00 | 4 880 543,00 | 441 374,00 | 11 920 889,00 | 9 072 346,00 | 8 476 273,00 | 6 590 699,00 | 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 | 33 274 887,00 | 33 274 887,00 | 4 880 543,00 | 441 374,00 | 11 920 889,00 | 9 072 346,00 | 8 476 273,00 | 6 590 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|--------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^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⁾ | | 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 | | | |
| Lp | 2 | 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 | |
| Wykonanie 2016 | 26 949 199,11 | 22 891 628,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 056,65 | 113 056,65 | 0,00 | 0,00 | 4 057 571,07 | |
| Wykonanie 2017 | 31 090 996,59 | 25 047 145,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 346,87 | 90 346,87 | 0,00 | 0,00 | 6 043 850,86 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 40 941 084,00 | 29 575 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 159,00 | 136 159,00 | 3 460,00 | 0,00 | 11 365 708,00 | |
| Wykonanie 2018 | 31 834 785,47 | 27 203 006,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 883,83 | 69 883,83 | 3 460,00 | 0,00 | 4 631 778,55 | |
| 2019 | A | 39 294 625,59 | 30 435 288,59 | 237 900,00 | 0,00 | x | 90 732,00 | 90 732,00 | 0,00 | 0,00 | 8 859 337,00 |
| | B | 70 100,00 | 70 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 39 224 525,59 | 30 365 188,59 | 237 900,00 | 0,00 | x | 90 732,00 | 90 732,00 | 0,00 | 0,00 | 8 859 337,00 |
| 2020 | A | 31 933 204,00 | 27 784 712,00 | 0,00 | 0,00 | x | 101 478,00 | 101 478,00 | 0,00 | 0,00 | 4 148 492,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 31 933 204,00 | 27 784 712,00 | 0,00 | 0,00 | x | 101 478,00 | 101 478,00 | 0,00 | 0,00 | 4 148 492,00 |
| 2021 | A | 30 356 057,00 | 28 199 181,00 | 0,00 | 0,00 | x | 118 864,00 | 118 864,00 | 0,00 | 0,00 | 2 156 876,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 30 356 057,00 | 28 199 181,00 | 0,00 | 0,00 | x | 118 864,00 | 118 864,00 | 0,00 | 0,00 | 2 156 876,00 |
| 2022 | A | 30 457 490,00 | 28 567 777,00 | 0,00 | 0,00 | x | 90 638,00 | 90 638,00 | 0,00 | 0,00 | 1 889 713,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 30 457 490,00 | 28 567 777,00 | 0,00 | 0,00 | x | 90 638,00 | 90 638,00 | 0,00 | 0,00 | 1 889 713,00 |
| 2023 | A | 31 285 770,00 | 28 904 529,00 | 0,00 | 0,00 | x | 56 523,00 | 56 523,00 | 0,00 | 0,00 | 2 381 241,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 31 285 770,00 | 28 904 529,00 | 0,00 | 0,00 | x | 56 523,00 | 56 523,00 | 0,00 | 0,00 | 2 381 241,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|------|------|---|-----------|-----------|------|------|--------------|
| 2024 | A | 31 635 759,00 | 29 227 101,00 | 0,00 | 0,00 | x | 42 703,00 | 42 703,00 | 0,00 | 0,00 | 2 408 658,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 31 635 759,00 | 29 227 101,00 | 0,00 | 0,00 | x | 42 703,00 | 42 703,00 | 0,00 | 0,00 | 2 408 658,00 |
| 2025 | A | 32 067 431,00 | 29 526 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 28 883,00 | 28 883,00 | 0,00 | 0,00 | 2 541 131,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 32 067 431,00 | 29 526 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 28 883,00 | 28 883,00 | 0,00 | 0,00 | 2 541 131,00 |
| 2026 | A | 32 447 832,00 | 29 801 986,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20 013,00 | 20 013,00 | 0,00 | 0,00 | 2 645 846,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 32 447 832,00 | 29 801 986,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20 013,00 | 20 013,00 | 0,00 | 0,00 | 2 645 846,00 |
| 2027 | A | 32 710 082,00 | 30 054 452,00 | 0,00 | 0,00 | x | 13 343,00 | 13 343,00 | 0,00 | 0,00 | 2 655 630,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 32 710 082,00 | 30 054 452,00 | 0,00 | 0,00 | x | 13 343,00 | 13 343,00 | 0,00 | 0,00 | 2 655 630,00 |
| 2028 | A | 32 941 234,00 | 30 263 773,00 | 0,00 | 0,00 | x | 6 673,00 | 6 673,00 | 0,00 | 0,00 | 2 677 461,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 32 941 234,00 | 30 263 773,00 | 0,00 | 0,00 | x | 6 673,00 | 6 673,00 | 0,00 | 0,00 | 2 677 461,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^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 | 2 013 975,73 | 6 701 326,97 | 3 061 239,46 | 0,00 | 3 640 087,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | -700 717,84 | 7 983 868,70 | 5 075 215,19 | 0,00 | 2 908 653,51 | 700 717,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | -8 909 878,00 | 9 675 182,00 | 4 101 806,00 | 4 101 806,00 | 1 360 886,00 | 620 582,00 | 4 187 490,00 | 4 187 490,00 | 25 000,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 1 890 232,59 | 6 549 801,35 | 4 374 497,35 | 0,00 | 2 130 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | A | -6 840 889,00 | 7 296 170,48 | 5 151 358,48 | 5 071 077,00 | 597 900,00 | 247 900,00 | 1 521 912,00 | 1 521 912,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -6 840 889,00 | 7 296 170,48 | 5 151 358,48 | 5 071 077,00 | 597 900,00 | 247 900,00 | 1 521 912,00 | 1 521 912,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 2020 | A | -1 325 200,00 | 1 772 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 772 259,00 | 1 325 200,00 | 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 | -1 325 200,00 | 1 772 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 772 259,00 | 1 325 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 680 459,00 | 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 | 680 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 982 500,00 | 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 | 982 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 531 500,00 | 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 | 531 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 531 500,00 | 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 | 531 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 421 500,00 | 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 | 421 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 333 500,00 | 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 | 333 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 333 500,00 | 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 | 333 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 333 653,00 | 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 | 333 653,00 | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^X | 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 | | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | 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 o wydatki ⁸⁾ | |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | 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} |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| Wykonanie 2016 | 731 434,00 | 731 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 908 653,51 | 0,00 | 4 539 115,44 | 11 240 442,41 | |
| Wykonanie 2017 | 778 349,51 | 778 349,51 | 371 700,00 | 371 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 130 304,00 | 0,00 | 4 327 945,29 | 12 311 813,99 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 765 304,00 | 710 304,00 | 173 000,00 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 5 838 490,00 | 0,00 | 815 988,00 | 6 278 680,00 | |
| Wykonanie 2018 | 755 304,00 | 710 304,00 | 173 000,00 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 1 651 000,00 | 0,00 | 5 181 047,09 | 11 685 848,44 | |
| 2019 | A | 455 281,48 | 430 281,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 2 822 912,00 | 0,00 | 506 688,00 | 6 255 946,48 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 455 281,48 | 430 281,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 2 822 912,00 | 0,00 | 506 688,00 | 6 255 946,48 |
| 2020 | A | 447 059,00 | 447 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 148 112,00 | 0,00 | 2 823 292,00 | 2 823 292,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 447 059,00 | 447 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 148 112,00 | 0,00 | 2 823 292,00 | 2 823 292,00 |
| 2021 | A | 680 459,00 | 680 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 467 653,00 | 0,00 | 2 837 335,00 | 2 837 335,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 680 459,00 | 680 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 467 653,00 | 0,00 | 2 837 335,00 | 2 837 335,00 |
| 2022 | A | 982 500,00 | 982 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 485 153,00 | 0,00 | 2 872 213,00 | 2 872 213,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 982 500,00 | 982 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 485 153,00 | 0,00 | 2 872 213,00 | 2 872 213,00 |
| 2023 | A | 531 500,00 | 531 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 953 653,00 | 0,00 | 2 912 741,00 | 2 912 741,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 531 500,00 | 531 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 953 653,00 | 0,00 | 2 912 741,00 | 2 912 741,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2024 | A | 531 500,00 | 531 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 422 153,00 | 0,00 | 2 940 158,00 | 2 940 158,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 531 500,00 | 531 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 422 153,00 | 0,00 | 2 940 158,00 | 2 940 158,00 |
| 2025 | A | 421 500,00 | 421 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 653,00 | 0,00 | 2 962 631,00 | 2 962 631,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 421 500,00 | 421 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 653,00 | 0,00 | 2 962 631,00 | 2 962 631,00 |
| 2026 | A | 333 500,00 | 333 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 153,00 | 0,00 | 2 979 346,00 | 2 979 346,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 333 500,00 | 333 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 153,00 | 0,00 | 2 979 346,00 | 2 979 346,00 |
| 2027 | A | 333 500,00 | 333 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 653,00 | 0,00 | 2 989 130,00 | 2 989 130,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 333 500,00 | 333 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 653,00 | 0,00 | 2 989 130,00 | 2 989 130,00 |
| 2028 | A | 333 653,00 | 333 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 011 114,00 | 3 011 114,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 333 653,00 | 333 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 011 114,00 | 3 011 114,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|--|-----|
| | 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 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 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Wykonanie 2016 | 2,92% | 2,92% | 0,00 | 2,92% | 15,71% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2017 | 2,86% | 1,64% | 0,00 | 1,64% | 14,28% | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2018 | 2,64% | 2,09% | 0,00 | 2,09% | 2,55% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2018 | 2,31% | 1,79% | 0,00 | 1,79% | 15,45% | x | x | x | x | |
| 2019 | A | 2,34% | 2,34% | 0,00 | 2,34% | 1,56% | 10,85% | 15,15% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,34% | 2,34% | 0,00 | 2,34% | 1,56% | 10,85% | 15,15% | TAK | TAK |
| 2020 | A | 1,79% | 1,79% | 0,00 | 1,79% | 9,22% | 6,13% | 10,43% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,79% | 1,79% | 0,00 | 1,79% | 9,22% | 6,13% | 10,43% | TAK | TAK |
| 2021 | A | 2,58% | 2,58% | 0,00 | 2,58% | 9,14% | 4,44% | 8,74% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,58% | 2,58% | 0,00 | 2,58% | 9,14% | 4,44% | 8,74% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 3,41% | 3,41% | 0,00 | 3,41% | 9,14% | 6,64% | 6,64% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,41% | 3,41% | 0,00 | 3,41% | 9,14% | 6,64% | 6,64% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 1,85% | 1,85% | 0,00 | 1,85% | 9,15% | 9,17% | 9,17% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,85% | 1,85% | 0,00 | 1,85% | 9,15% | 9,17% | 9,17% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2024 | A | 1,79% | 1,79% | 0,00 | 1,79% | 9,14% | 9,14% | 9,14% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,79% | 1,79% | 0,00 | 1,79% | 9,14% | 9,14% | 9,14% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 1,39% | 1,39% | 0,00 | 1,39% | 9,12% | 9,14% | 9,14% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,39% | 1,39% | 0,00 | 1,39% | 9,12% | 9,14% | 9,14% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 1,08% | 1,08% | 0,00 | 1,08% | 9,09% | 9,14% | 9,14% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,08% | 1,08% | 0,00 | 1,08% | 9,09% | 9,14% | 9,14% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 1,05% | 1,05% | 0,00 | 1,05% | 9,05% | 9,12% | 9,12% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,05% | 1,05% | 0,00 | 1,05% | 9,05% | 9,12% | 9,12% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 1,02% | 1,02% | 0,00 | 1,02% | 9,05% | 9,09% | 9,09% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,02% | 1,02% | 0,00 | 1,02% | 9,05% | 9,09% | 9,09% | 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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 | bieżące | majątkowe | | | | | |
| 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 | 10 680 198,93 | 2 550 306,41 | 1 108 482,22 | 0,00 | 1 108 482,22 | 1 108 482,22 | 2 768 235,04 | 180 853,81 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 11 306 657,93 | 3 654 577,00 | 3 684 412,66 | 49 014,36 | 3 635 398,30 | 3 635 398,30 | 2 252 691,79 | 155 760,77 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 13 537 370,00 | 3 668 107,00 | 3 247 194,00 | 0,00 | 3 247 194,00 | 3 247 194,00 | 7 974 180,00 | 144 334,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 12 290 418,68 | 3 004 656,41 | 2 875 035,51 | 0,00 | 2 875 035,51 | 2 875 035,51 | 1 706 743,04 | 50 000,00 | | |
| 2019 | A | 0,00 | 0,00 | 13 901 844,66 | 3 662 149,00 | 4 587 623,00 | 0,00 | 4 587 623,00 | 4 587 623,00 | 3 690 576,00 | 581 138,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 17 973,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 13 883 871,66 | 3 660 449,00 | 4 587 623,00 | 0,00 | 4 587 623,00 | 4 587 623,00 | 3 690 576,00 | 581 138,00 | |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 13 635 269,00 | 3 649 270,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 2 288 492,00 | 110 000,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 13 635 269,00 | 3 649 270,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 2 288 492,00 | 110 000,00 | |
| 2021 | A | 680 459,00 | 680 459,00 | 13 826 162,00 | 3 700 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 036 876,00 | 120 000,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 680 459,00 | 680 459,00 | 13 826 162,00 | 3 700 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 036 876,00 | 120 000,00 | |
| 2022 | A | 982 500,00 | 982 500,00 | 14 005 902,00 | 3 748 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 764 713,00 | 125 000,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 982 500,00 | 982 500,00 | 14 005 902,00 | 3 748 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 764 713,00 | 125 000,00 | |
| 2023 | A | 531 500,00 | 531 500,00 | 14 173 973,00 | 3 793 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 256 241,00 | 125 000,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 531 500,00 | 531 500,00 | 14 173 973,00 | 3 793 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 256 241,00 | 125 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|---------------|---------------|------|------|------|------|--------------|------------|
| 2024 | A | 531 500,00 | 531 500,00 | 14 329 887,00 | 3 835 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 283 658,00 | 125 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 531 500,00 | 531 500,00 | 14 329 887,00 | 3 835 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 283 658,00 | 125 000,00 |
| 2025 | A | 421 500,00 | 421 500,00 | 14 473 186,00 | 3 873 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 416 131,00 | 125 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 421 500,00 | 421 500,00 | 14 473 186,00 | 3 873 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 416 131,00 | 125 000,00 |
| 2026 | A | 333 500,00 | 333 500,00 | 14 603 444,00 | 39 083 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 515 846,00 | 130 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 333 500,00 | 333 500,00 | 14 603 444,00 | 39 083 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 515 846,00 | 130 000,00 |
| 2027 | A | 333 500,00 | 333 500,00 | 14 720 272,00 | 3 939 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 525 630,00 | 130 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 333 500,00 | 333 500,00 | 14 720 272,00 | 3 939 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 525 630,00 | 130 000,00 |
| 2028 | A | 333 653,00 | 333 653,00 | 14 823 314,00 | 3 967 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 547 461,00 | 130 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 333 653,00 | 333 653,00 | 14 823 314,00 | 3 967 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 547 461,00 | 130 000,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|-----------|---|
| | 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: | | 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 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 | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 | 39 211,49 | 39 211,49 | 39 211,49 | 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 | 49 014,36 | 49 014,36 | 49 014,36 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 9 802,87 | 9 802,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 000,00 | 204 000,00 | 204 000,00 | 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 | 204 000,00 | 204 000,00 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2023 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 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 |
| | C | 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 |
| | B | 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 |
| 2026 | A | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 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 |
| 2028 | A | 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 |
| | C | 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.

| Wyszczególnienie | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
|------------------|-----------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 15) | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 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 | |
| Wykonanie 2017 | 11 455,77 | 0,00 | 11 455,77 | 11 455,77 | 11 455,77 | 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 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | A | 320 889,00 | 204 000,00 | 204 000,00 | 116 889,00 | 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 | 320 889,00 | 204 000,00 | 204 000,00 | 116 889,00 | 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 | |
| | 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 | |
| 2021 | 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 | |
| 2022 | 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 | |
| 2023 | 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 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 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 |
| | C | 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 |
| | B | 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 |
| 2026 | A | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 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 |
| 2028 | A | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego 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 programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 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 |
| Wykonanie 2017 | 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 |
| Wykonanie 2018 | 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 |
| | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2023 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 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 |
| | C | 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 |
| | B | 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 |
| 2026 | A | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 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 |
| 2028 | A | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | 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 dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających 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 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 | 731 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 778 349,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 479 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 000,00 |
| Wykonanie 2018 | 479 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 000,00 |
| 2019 | A | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 281,48 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 281,48 |
| 2020 | A | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 451 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 451 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 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 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2028 | 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 |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 128/2019
z dnia 2019-09-30

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe test | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań | |
|---------|--|---|------------------|------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 6 688 431,29 | 4 587 623,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 240 308,42 |
| | | | | | B | 6 688 431,29 | 4 587 623,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 240 308,42 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 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 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 6 688 431,29 | 4 587 623,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 240 308,42 |
| | | | | | B | 6 688 431,29 | 4 587 623,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 240 308,42 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | A | 320 889,00 | 320 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 320 889,00 | 320 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 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 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 320 889,00 | 320 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 320 889,00 | 320 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa drogi gminnej w Belsku Dużym łączącej rondo drogi wojewódzkiej Nr 728 z drogą powiatową Nr 1610W - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | A | 320 889,00 | 320 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 320 889,00 | 320 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | A | 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 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 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 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 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 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | A | 6 367 542,29 | 4 266 734,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 240 308,42 |
| | | | | | B | 6 367 542,29 | 4 266 734,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 240 308,42 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 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 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 6 367 542,29 | 4 266 734,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 240 308,42 |
| | | | | | B | 6 367 542,29 | 4 266 734,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 240 308,42 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe test | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań | |
|---------|---|---|------------------|------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla wsi Anielin i Jarochoy - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2014 | 2020 | A | 3 253 933,00 | 1 459 653,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 209 653,00 |
| | | | | | B | 3 253 933,00 | 1 459 653,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 209 653,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi gminnej w Belsku Dużym łączącej rondo drogi wojewódzkiej Nr 728 z drogą powiatową Nr 1610W - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | A | 560 540,99 | 548 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 055,65 |
| | | | | | B | 560 540,99 | 548 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 055,65 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewiczynie - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | A | 555 217,00 | 532 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 462,00 |
| | | | | | B | 555 217,00 | 532 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 462,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Wymiana dachu na budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewiczynie - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | A | 156 497,76 | 26 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 156 497,76 | 26 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa zbiornika wodnego o pojemności 1.000 m3 wraz z przebudową infrastruktury oraz budową studzienki neutralizacyjnej na działce nr 411 w miejscowości Łęczeszycy - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | A | 1 541 230,00 | 1 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 133,42 |
| | | | | | B | 1 541 230,00 | 1 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 133,42 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej 160177w przez wieś Łęczeszycy - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | A | 300 123,54 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 004,35 |
| | | | | | B | 300 123,54 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 004,35 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2019-2028 dokonano następujących zmian:

W roku 2019 Zarządzeniami Wójta Gminy od dnia 19 września 2019 roku:

- zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 70.100 zł. Zwiększone dochody bieżące o kwotę 70.100 zł wynikają z: zwiększenia planowanych dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 70.100 zł.

Dochody budżetu na 2019 rok po zmianach wynoszą ogółem 32.453.736,59 zł, w tym bieżące – 30.941.976,59 zł.

- zwiększono planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 70.100 zł, z tego:

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 70.100 zł, wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 17.973 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.700 zł.

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą ogółem 39.294.625,59 zł, w tym wydatki bieżące – 30.435.288,59 zł.

Wójt

/-/ Władysław Piątkowski