

**Uchwała Nr XV/134/2016
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 5 kwietnia 2016 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż

Na podstawie art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Raciążu uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2016 – 2030, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Raciąż na lata 2016 – 2030 po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
3. Załącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Wojciech Staniszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem * | w tym: | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---|------------------|--|--|
| | | Dochody budżetu * | z tego: | | | | | Dochody majątkowe * | ze sprzedaży majątku * | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | 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 ** | w tym: z podatku od nieruchomości | z utworzeń ogólnych | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | z tytułu dotacji | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | |
| Formuła | (1)+(1.2) | | | | | | | | | | | |
| 2016 | a | 20 480 909,09 | 18 655 251,84 | 2 619 248,00 | 150 000,00 | 3 108 099,00 | 1 841 996,00 | 6 526 927,00 | 5 119 283,00 | 1 805 347,75 | 589 000,00 | 1 177 547,75 |
| | b | 1 554 794,58 | 168 446,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 959,00 | 1 366 347,75 | 199 000,00 | 1 177 347,75 |
| | c | 18 905 905,00 | 18 486 805,00 | 2 619 248,00 | 150 000,00 | 3 108 099,00 | 1 841 996,00 | 6 526 927,00 | 5 057 304,00 | 439 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 23 923 290,09 | 19 132 548,00 | 2 700 000,00 | 150 000,00 | 3 150 000,00 | 1 870 000,00 | 6 600 000,00 | 5 200 000,00 | 4 790 712,09 | 100 000,00 | 4 692 012,09 |
| | b | 4 340 712,09 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 140 712,09 | 0,00 | 4 140 712,09 |
| | c | 19 582 548,00 | 18 932 548,00 | 2 700 000,00 | 150 000,00 | 3 150 000,00 | 1 870 000,00 | 6 600 000,00 | 5 200 000,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 |
| 2018 | a | 20 362 275,00 | 20 273 575,00 | 2 720 000,00 | 150 000,00 | 3 200 000,00 | 1 870 000,00 | 6 650 000,00 | 5 300 000,00 | 88 700,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | b | 638 700,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -561 300,00 | -50 000,00 | -500 000,00 |
| | c | 19 723 575,00 | 19 073 575,00 | 2 720 000,00 | 150 000,00 | 3 200 000,00 | 1 870 000,00 | 6 650 000,00 | 5 300 000,00 | 650 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 |
| 2019 | a | 19 923 447,00 | 19 834 747,00 | 2 750 000,00 | 150 000,00 | 3 220 000,00 | 1 870 000,00 | 6 700 000,00 | 5 400 000,00 | 88 700,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | b | 20 576,00 | 481 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -461 300,00 | -50 000,00 | -400 000,00 |
| | c | 19 902 872,00 | 19 352 872,00 | 2 750 000,00 | 150 000,00 | 3 220 000,00 | 1 870 000,00 | 6 700 000,00 | 5 400 000,00 | 550 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 |
| 2020 | a | 20 083 637,00 | 19 884 937,00 | 2 800 000,00 | 150 000,00 | 3 250 000,00 | 1 880 000,00 | 6 750 000,00 | 5 500 000,00 | 88 700,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | b | -38 875,00 | 422 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -461 300,00 | -50 000,00 | -400 000,00 |
| | c | 20 122 512,00 | 19 572 512,00 | 2 800 000,00 | 150 000,00 | 3 250 000,00 | 1 880 000,00 | 6 750 000,00 | 5 500 000,00 | 650 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 |
| 2021 | a | 20 227 500,00 | 20 138 800,00 | 2 850 000,00 | 150 000,00 | 3 300 000,00 | 1 890 000,00 | 6 800 000,00 | 5 550 000,00 | 88 700,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | b | 20 227 500,00 | 20 138 800,00 | 2 850 000,00 | 150 000,00 | 3 300 000,00 | 1 890 000,00 | 6 800 000,00 | 5 550 000,00 | 88 700,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 20 368 450,00 | 20 279 750,00 | 2 880 000,00 | 150 000,00 | 3 350 000,00 | 1 895 000,00 | 6 850 000,00 | 5 600 000,00 | 88 700,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | b | 20 368 450,00 | 20 279 750,00 | 2 880 000,00 | 150 000,00 | 3 350 000,00 | 1 895 000,00 | 6 850 000,00 | 5 600 000,00 | 88 700,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem * | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------|-----------|-------|
| | | Dochody budżetu * | w tym: | | | | | Dochody * majątkowe * | w tym: | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | | 1.1.5 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 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 |
| Formuła | 1.1.1.1.21 | | | | | | | | | | |
| 2023 | a | 20 584 625,00 | 20 544 625,00 | 2 880 000,00 | 160 000,00 | 3 360 000,00 | 1 900 000,00 | 6 880 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | b | 20 584 625,00 | 20 544 625,00 | 2 880 000,00 | 160 000,00 | 3 360 000,00 | 1 900 000,00 | 6 880 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 20 754 625,00 | 20 704 625,00 | 2 900 000,00 | 160 000,00 | 3 380 000,00 | 1 920 000,00 | 6 900 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | b | 20 754 625,00 | 20 704 625,00 | 2 900 000,00 | 160 000,00 | 3 380 000,00 | 1 920 000,00 | 6 900 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 21 024 625,00 | 20 974 625,00 | 2 920 000,00 | 160 000,00 | 3 400 000,00 | 1 950 000,00 | 6 950 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | b | 21 024 625,00 | 20 974 625,00 | 2 920 000,00 | 160 000,00 | 3 400 000,00 | 1 950 000,00 | 6 950 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 21 154 625,00 | 21 104 625,00 | 2 950 000,00 | 160 000,00 | 3 430 000,00 | 1 960 000,00 | 7 000 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | b | 21 154 625,00 | 21 104 625,00 | 2 950 000,00 | 160 000,00 | 3 430 000,00 | 1 960 000,00 | 7 000 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 21 341 250,00 | 21 291 250,00 | 2 980 000,00 | 165 000,00 | 3 450 000,00 | 1 980 000,00 | 7 020 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | b | 21 341 250,00 | 21 291 250,00 | 2 980 000,00 | 165 000,00 | 3 450 000,00 | 1 980 000,00 | 7 020 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | a | 21 531 250,00 | 21 481 250,00 | 3 000 000,00 | 170 000,00 | 3 480 000,00 | 1 990 000,00 | 7 050 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | b | 21 531 250,00 | 21 481 250,00 | 3 000 000,00 | 170 000,00 | 3 480 000,00 | 1 990 000,00 | 7 050 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | a | 21 600 000,00 | 21 550 000,00 | 3 050 000,00 | 170 000,00 | 3 500 000,00 | 1 995 000,00 | 7 080 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | b | 21 600 000,00 | 21 550 000,00 | 3 050 000,00 | 170 000,00 | 3 500 000,00 | 1 995 000,00 | 7 080 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | a | 21 880 000,00 | 21 830 000,00 | 3 100 000,00 | 175 000,00 | 3 520 000,00 | 2 000 000,00 | 7 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | b | 21 880 000,00 | 21 830 000,00 | 3 100 000,00 | 175 000,00 | 3 520 000,00 | 2 000 000,00 | 7 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wyniski ogółem * | z tego: | | | | | | | Wydanki majątkowe * | | | | | |
|------------------|------------------|---------------|------------|-------|---------|-----------|-----------|---------|---------------------|-----------|-----------|------|---------------|--|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | | |
| Formuła | (2.1) + (2.2) | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | | | | | | | | | | | | | | |
| a | 21 417 984,55 | 18 775 148,95 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 642 835,90 | |
| b | 2 711 704,60 | 293 999,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 417 835,90 | |
| c | 18 706 189,95 | 18 481 189,95 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -225 000,00 | |
| 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| a | 27 704 062,09 | 18 028 415,23 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 675 646,86 | |
| b | 8 570 712,09 | 805 065,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 675 946,95 | |
| c | 19 133 350,00 | 17 133 350,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| a | 19 975 979,00 | 19 275 979,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | |
| b | 638 700,00 | 1 938 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 300 000,00 | |
| c | 19 337 279,00 | 17 337 279,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| a | 19 486 848,00 | 19 186 848,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | |
| b | -250 300,00 | 1 449 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 700 000,00 | |
| c | 19 737 248,00 | 17 737 248,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| a | 19 626 730,00 | 19 326 730,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | |
| b | -409 750,00 | 1 290 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 700 000,00 | |
| c | 20 036 480,00 | 18 036 480,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| a | 19 756 625,00 | 19 456 625,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | |
| b | 19 756 625,00 | 19 456 625,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| a | 19 897 575,00 | 19 597 575,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | |
| b | 19 897 575,00 | 19 597 575,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| a | 20 141 250,00 | 19 941 250,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| b | 20 141 250,00 | 19 941 250,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| a | 20 371 250,00 | 20 171 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| b | 20 371 250,00 | 20 171 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 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 | |

| LP | Wyszaczkowanie | Wydutki ogólnie * | Wydutki bezrolni * | z tytułu poręczeń i gwarancji * | w tym: | | | | Wydutki pozostałe * | |
|---------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|--------|--|-----------|-----------|---------------------|---|
| | | | | | w tym: | na skutek przyjęcia zobowiązań umiarkowanego ryzyka z tytułu emisji papierów wartościowych | w tym: | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy * |
| Formuła | p. 11 + p. 21 | 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 |
| 2016 | a | 21 417 994,56 | 18 775 148,96 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 2 642 835,60 |
| | b | 2 711 794,00 | 293 959,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 417 835,00 |
| | c | 18 706 189,85 | 18 481 189,96 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| 2017 | a | 27 704 062,09 | 18 028 415,23 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 8 675 646,86 |
| | b | 8 570 712,09 | 895 065,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | -1,00 | 1,00 | 7 675 646,86 |
| | c | 19 133 350,00 | 17 133 350,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2018 | a | 19 975 979,00 | 19 275 979,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | b | 638 700,00 | 1 638 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 300 000,00 |
| | c | 19 337 279,00 | 17 637 279,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2019 | a | 19 486 948,00 | 19 186 948,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | b | -250 300,00 | 1 449 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 700 000,00 |
| | c | 19 737 248,00 | 17 737 248,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2020 | a | 19 626 730,00 | 19 326 730,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | b | -409 750,00 | 1 290 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 700 000,00 |
| | c | 20 036 480,00 | 18 036 480,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2021 | a | 19 756 625,00 | 19 456 625,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | b | 19 756 625,00 | 19 456 625,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 19 897 575,00 | 19 597 575,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | b | 19 897 575,00 | 19 597 575,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 20 141 250,00 | 19 841 250,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | b | 20 141 250,00 | 19 841 250,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 20 371 250,00 | 20 171 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | b | 20 371 250,00 | 20 171 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Formuła | Z P.11+P.21 | z tego | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe * | |
|------|---------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------|
| | | | Wydanki ogółem * | | Wydanki bieżące * | | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu porażenia i gwarancji | z tytułu porażenia i gwarancji | z tytułu porażenia i gwarancji | z tytułu porażenia i gwarancji | z tytułu porażenia i gwarancji | z tytułu porażenia i gwarancji | z tytułu porażenia i gwarancji | z tytułu porażenia i gwarancji | z tytułu porażenia i gwarancji | z tytułu porażenia i gwarancji | | |
| 2025 | a | 20 541 250,00 | 20 541 250,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | b | 20 541 250,00 | 20 541 250,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 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 |
| 2026 | a | 20 671 250,00 | 20 471 250,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | b | 20 671 250,00 | 20 471 250,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 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 |
| 2027 | a | 20 641 250,00 | 20 641 250,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | b | 20 641 250,00 | 20 641 250,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 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 |
| 2028 | a | 21 031 250,00 | 20 631 250,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | b | 21 031 250,00 | 20 831 250,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 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 |
| 2029 | a | 21 100 000,00 | 20 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | b | 21 100 000,00 | 20 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 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 |
| 2030 | a | 21 380 000,00 | 21 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | b | 21 380 000,00 | 21 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 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 |

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

| Lp | 3 | 4 | z tego: | | 4.2 | z tego: | | 4.3 | z tego: | | 4.4 | z tego: | |
|------------------|-----------------|-------------------------------|--|--------|---|------------|---|--------------|--|--------|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2.1 | 4.3.1 | | 4.4.1 | | | | |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody * budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wzrost środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt B ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów * wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów * | w tym: | na pokrycie deficytu * budżetu | w tym: | na pokrycie deficytu * budżetu |
| Formuła | (1) - (2) | (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) | | | | | | | | | | | |
| 2016 | a | -957 394,96 | 1 406 732,96 | 0,00 | 249 732,96 | 119 897,11 | 1 157 000,00 | 837 487,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -1 157 000,01 | 1 157 000,01 | 0,00 | 0,01 | 119 897,11 | 1 157 000,00 | 837 487,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | -189 615,85 | 249 732,95 | 0,00 | -0,00 | 249 732,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | -3 790 802,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 3 790 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -4 230 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 3 790 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 449 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 398 295,00 | 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 | 398 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 430 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 270 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 159 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 495 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 370 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 89 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 470 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 470 875,00 | 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 |
| 2022 | a | 470 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 470 875,00 | 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 |
| 2023 | a | 453 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 453 375,00 | 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 |
| 2024 | a | 383 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 383 375,00 | 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 | 483 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 483 375,00 | 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 |

| LP | Formuła | 3 | 4 | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|------------|------|---------|-------------------------------------|------------------------|------|--|------------------------|------|--|------------------------|------|--|------------------------|------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 | 4.4.1 | | |
| | | | | | Nawyższa budżetowa z (pt) ubiegłych | na pokrycie deficytu * | | Wzrost środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | na pokrycie deficytu * | | Kredyty: pożyczki, emisje papierów wartościowych * | na pokrycie deficytu * | | Inne przychody niezamknięte z zaciąganiem długu: 5.z | na pokrycie deficytu * | |
| 2026 | a | 483 375,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 483 375,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2027 | a | 500 000,00 | 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 |
| | b | 500 000,00 | 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 |
| | 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 |
| 2028 | a | 500 000,00 | 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 |
| | b | 500 000,00 | 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 |
| | 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 |
| 2029 | a | 500 000,00 | 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 |
| | b | 500 000,00 | 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 |
| | 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 |
| 2030 | a | 500 000,00 | 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 |
| | b | 500 000,00 | 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 |
| | 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 |

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

| Lp | Wyszaczkowanie | Rozchody budżetu * | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | z tego: | | | | inne rozchody nie związane ze spłatą długu |
|---------|----------------|-----------------------|--|---|---|---|---|--|
| | | | | w tym: | | | | |
| | | | | 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączni z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączni określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączni innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Formuła | | [5.11 - 15.2] | | | | | 5.2 | |
| 2016 | a | 449 348,00 | 449 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 449 348,00 | 449 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | a | 519 198,00 | 519 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 449 198,00 | 449 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | a | 386 296,00 | 386 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 386 296,00 | 386 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | a | 436 499,00 | 436 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 270 875,00 | 270 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 165 624,00 | 165 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | a | 456 907,00 | 456 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 370 875,00 | 370 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 86 032,00 | 86 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | a | 470 875,00 | 470 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 470 875,00 | 470 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | a | 470 875,00 | 470 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 470 875,00 | 470 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | a | 453 375,00 | 453 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 453 375,00 | 453 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | a | 383 375,00 | 383 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 383 375,00 | 383 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | a | 483 375,00 | 483 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 483 375,00 | 483 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Rozchody * budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | z tego: | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|-----------------------|--|--|--|--|---|---|------|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyliczeń z tytułu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy | | z tego: | | | |
| | | | 6.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] | 6.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyliczeń w art. 243 ust. 3 ustawy * | 6.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy * | 6.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy | | |
| Formuła | 5 | 5.1 | 6.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] | 6.1.1.1 | 6.1.1.2 | 6.1.1.3 | 5.2 | |
| 2026 | a | 483 375,00 | 483 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 483 375,00 | 483 375,00 | 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 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 |
| 2029 | a | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 |
| 2030 | a | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 |

b) W pozycji Wykazuje się w szczególności wyliczenia 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

b) W pozycji Wykazuje się w szczególności wyliczenia 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

| Wyszczególnienie | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po lewdownianych i przekształconych jednostkach zaliczonych do sektora transferów publicznych | Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | |
|------------------|---------------|---|--|---------------|
| | | | B 1 | B 2 |
| Formuła | g | 7 | (1)-(2) i | (1)-(2)-(3) i |
| 2016 | a | 2 244 150,00 | -119 887,11 | 129 836,86 |
| | b | 1 157 000,00 | -108 512,18 | -108 512,18 |
| | c | 1 087 150,00 | -14 384,95 | 235 348,00 |
| 2017 | a | 5 024 852,00 | 1 104 132,77 | 1 104 132,77 |
| | b | 5 387 000,00 | -695 065,23 | -695 065,23 |
| | c | 637 982,00 | 1 799 198,00 | 1 799 198,00 |
| 2018 | a | 5 638 856,00 | 987 596,00 | 987 596,00 |
| | b | 5 387 000,00 | -738 700,00 | -738 700,00 |
| | c | 251 856,00 | 1 736 296,00 | 1 736 296,00 |
| 2019 | a | 5 202 187,00 | 647 799,00 | 647 799,00 |
| | b | 5 116 125,00 | -967 825,00 | -967 825,00 |
| | c | 86 032,00 | 1 615 624,00 | 1 615 624,00 |
| 2020 | a | 4 745 290,00 | 668 207,00 | 668 207,00 |
| | b | 4 745 290,00 | -867 825,00 | -867 825,00 |
| | c | 0,00 | 1 536 032,00 | 1 536 032,00 |
| 2021 | a | 4 274 375,00 | 682 175,00 | 682 175,00 |
| | b | 4 274 375,00 | 682 175,00 | 682 175,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 3 803 500,00 | 682 175,00 | 682 175,00 |
| | b | 3 803 500,00 | 682 175,00 | 682 175,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 3 350 125,00 | 603 375,00 | 603 375,00 |
| | b | 3 350 125,00 | 603 375,00 | 603 375,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 2 966 750,00 | 533 375,00 | 533 375,00 |
| | b | 2 966 750,00 | 533 375,00 | 533 375,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 2 483 375,00 | 433 375,00 | 433 375,00 |
| | b | 2 483 375,00 | 433 375,00 | 433 375,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------|---|--------------|------|------------|------------|
| 2026 | a | 2 000 000,00 | 0,00 | 633 375,00 | 633 375,00 |
| | b | 2 000 000,00 | 0,00 | 633 375,00 | 633 375,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 1 500 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| | b | 1 500 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | a | 1 000 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| | b | 1 000 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | a | 500 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| | b | 500 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | a | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy
 8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 30 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.

| | | | | | |
|------|---|--------------|------|------------|------------|
| 2026 | a | 2 000 000,00 | 0,00 | 633 375,00 | 633 375,00 |
| | b | 2 000 000,00 | 0,00 | 633 375,00 | 633 375,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 1 500 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| | b | 1 500 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | a | 1 000 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| | b | 1 000 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 600 000,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | a | 500 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| | b | 500 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | a | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy
 8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 38 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.

| Lp | Formuła | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
|------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie |
| 2026 | a | 2,47% | 2,47% | 0,00 | 2,47% | 3,23% | 3,08% | 3,08% | TAK | TAK |
| | | 2,47% | 2,47% | 0,00 | 2,47% | 3,23% | 3,08% | 3,08% | TAK | TAK |
| | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2027 | a | 2,51% | 2,51% | 0,00 | 2,51% | 3,28% | 3,10% | 3,10% | TAK | TAK |
| | | 2,51% | 2,51% | 0,00 | 2,51% | 3,28% | 3,10% | 3,10% | TAK | TAK |
| | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2028 | a | 2,46% | 2,46% | 0,00 | 2,46% | 3,25% | 3,25% | 3,25% | TAK | TAK |
| | | 2,46% | 2,46% | 0,00 | 2,46% | 3,25% | 3,25% | 3,25% | TAK | TAK |
| | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2029 | a | 2,45% | 2,45% | 0,00 | 2,45% | 3,24% | 3,25% | 3,25% | TAK | TAK |
| | | 2,45% | 2,45% | 0,00 | 2,45% | 3,24% | 3,25% | 3,25% | TAK | TAK |
| | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2030 | a | 2,38% | 2,38% | 0,00 | 2,38% | 3,20% | 3,20% | 3,20% | TAK | TAK |
| | | 2,38% | 2,38% | 0,00 | 2,38% | 3,20% | 3,20% | 3,20% | TAK | TAK |
| | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 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

klasyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

| LP | | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
|---------|---|---|---|------|---|---|---|---|---------------|-----------------|
| Formuła | | $\frac{0.11 + 0.11 + 0.11 + 0.11}{1.11111}$ | $\frac{0.11 + 0.11 + 0.11 + 0.11}{1.11111}$ | | $\frac{0.11 + 0.11 + 0.11 + 0.11}{1.11111}$ | $\frac{0.11 + 0.11 + 0.11 + 0.11}{1.11111}$ | $\frac{0.11 + 0.11 + 0.11 + 0.11}{1.11111}$ | $\frac{0.11 + 0.11 + 0.11 + 0.11}{1.11111}$ | [9.6] - [9.6] | [9.6.1] - [9.6] |
| 2025 | a | 2.47% | 2.47% | 0.00 | 2.47% | 3.23% | 3.08% | 3.08% | TAK | TAK |
| | b | 2.47% | 2.47% | 0.00 | 2.47% | 3.23% | 3.08% | 3.08% | TAK | TAK |
| | c | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | TAK | TAK |
| 2027 | a | 2.51% | 2.51% | 0.00 | 2.51% | 3.28% | 3.10% | 3.10% | TAK | TAK |
| | b | 2.51% | 2.51% | 0.00 | 2.51% | 3.28% | 3.10% | 3.10% | TAK | TAK |
| | c | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | TAK | TAK |
| 2028 | a | 2.46% | 2.46% | 0.00 | 2.46% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | TAK | TAK |
| | b | 2.46% | 2.46% | 0.00 | 2.46% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | TAK | TAK |
| | c | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | TAK | TAK |
| 2029 | a | 2.45% | 2.45% | 0.00 | 2.45% | 3.24% | 3.25% | 3.25% | TAK | TAK |
| | b | 2.45% | 2.45% | 0.00 | 2.45% | 3.24% | 3.25% | 3.25% | TAK | TAK |
| | c | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | TAK | TAK |
| 2030 | a | 2.38% | 2.38% | 0.00 | 2.38% | 3.20% | 3.26% | 3.26% | TAK | TAK |
| | b | 2.38% | 2.38% | 0.00 | 2.38% | 3.20% | 3.26% | 3.26% | TAK | TAK |
| | c | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 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 i identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | W tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|------------|---|--|--|---|---------|-----------|-------------------------------------|--|------------------------------------|--|--|
| | | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wypracowania i składki od nich należane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki ogólne (dotyczy art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy) | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | |
| Formule | | | | | (11.3.1)+(11.3.2) | | | | | | | | |
| 2026 | a | 483 375,00 | 483 375,00 | 7 960 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | |
| | b | 483 375,00 | 483 375,00 | 7 960 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | a | 800 000,00 | 500 000,00 | 7 990 000,00 | 2 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | |
| | b | 500 000,00 | 500 000,00 | 7 990 000,00 | 2 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | a | 500 000,00 | 500 000,00 | 8 020 000,00 | 2 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | |
| | b | 500 000,00 | 500 000,00 | 8 020 000,00 | 2 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | a | 500 000,00 | 500 000,00 | 8 060 000,00 | 2 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | |
| | b | 500 000,00 | 500 000,00 | 8 060 000,00 | 2 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | a | 500 000,00 | 500 000,00 | 8 080 000,00 | 2 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | |
| | b | 500 000,00 | 500 000,00 | 8 080 000,00 | 2 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do tabelnej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wyrażają się wartości inwestycji rozpoczętych od najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

12) W pozycji wyrażają się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Lp | Formuła | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|-----------|--|--|------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|------|------|------|------------|------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie programowej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Spisły kredyty, pożyczki 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. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ do kontynuowania | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 483 375,00 | 483 375,00 | 7 960 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | 483 375,00 | 483 375,00 | 7 960 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 500 000,00 | 500 000,00 | 7 990 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | b | 500 000,00 | 500 000,00 | 7 990 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2028 | a | 500 000,00 | 500 000,00 | 8 020 000,00 | 2 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | b | 500 000,00 | 500 000,00 | 8 020 000,00 | 2 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2029 | a | 500 000,00 | 500 000,00 | 8 060 000,00 | 2 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | b | 500 000,00 | 500 000,00 | 8 060 000,00 | 2 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2030 | a | 500 000,00 | 500 000,00 | 8 080 000,00 | 2 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | b | 500 000,00 | 500 000,00 | 8 080 000,00 | 2 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

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 jednostek samorządu terytorialnego w dalszej części rozdziału budżetowego w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Lp | Formuła | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|------|--|--------|---|--------|---|------|--|--------|---|------|---|------|------|------|
| | | 12.1 | | | 12.2 | | | 12.3 | | | 12.3.2 | | | | | | |
| | | w tym: | | w tym: | w tym: | | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | 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 | | | |
| a | b | c | a | b | c | a | b | c | a | b | c | a | b | c | a | b | c |
| 2006 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 pozycjach 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 udzielenia prognozy; # nieprzeznaczonych do zawarcia w okresie prognozy

| Lp | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład księgowy 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 sposób finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład księgowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Przebiegi z tytułu świadczeń podjętych, którymi dokonano wydatków poniesionych 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 sposób finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------|---|--------------|--------------|------|---|---|--------|------|---|--------|------|--|--------|------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | 12.5.1 | 12.6 | | 12.6.1 | 12.7 | | 12.7.1 | |
| 2016 | a | 2 271 588,00 | 1 177 347,75 | 0,00 | 1 094 240,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 2 271 588,00 | 1 177 347,75 | 0,00 | 1 094 240,95 | 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 |
| 2017 | a | 8 975 646,96 | 4 652 012,09 | 0,00 | 4 323 634,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 8 975 646,96 | 4 652 012,09 | 0,00 | 4 323 634,77 | 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 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Formuła | 12.4 | | 12.4.1 | | 12.4.2 | | 12.5 | | 12.5.1 | | 12.6 | | 12.6.1 | | 12.7 | | 12.7.1 | | | |
|------|---------|---|------|---|------|--|------|---|------|---|------|--|------|---|------|---|------|---|------|------|------|
| | | Wydanki 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: sfinansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydanki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydanki 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 tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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 | | Przebieg i tryb krajowy projektu, ewentualnie współfinansowany przez państwo z umowy 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 2026 | 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 | |
| 2027 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2028 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2029 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2030 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysługujące dochodowi, 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

| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | Wyszczególnienie | |
|---------|------|--------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|---|--------|
| | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: |
| | | | | | | | | | | | |
| Formuła | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2030 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu dochodu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi sektora programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | | 14.4 |
|----------------|---|---|------------------------------|---|--|---|---|
| | | | | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | |
| Wyszaczkowanie | Spisy rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych * | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu * | Wydatki zmniejszające dług * | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 * | Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji * | Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) * |
| | Formuła | | | | | | |
| | 2028 | a b 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 |
| 2027 | a b 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 |
| | 2026 | a b 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 |
| | 2025 | a b 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 |
| 2030 | a b 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współzobowiązane przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zgodnie z art. 243 ustawy 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 szczegółnej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 88, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności stopy poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają z limitów wydatków na przedstawiciele wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który uszono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 11 310 232,46 | 2 292 587,60 | 8 996 646,86 | 0,00 | 0,00 | 11 310 232,46 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 62 997,00 | 20 999,00 | 20 999,00 | 0,00 | 0,00 | 62 997,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 247 235,46 | 2 271 588,60 | 8 975 646,86 | 0,00 | 0,00 | 11 247 235,46 |
| 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: | | | | 11 247 235,46 | 2 271 588,60 | 8 975 646,86 | 0,00 | 0,00 | 11 247 235,46 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 247 235,46 | 2 271 588,60 | 8 975 646,86 | 0,00 | 0,00 | 11 247 235,46 |
| 1.1.2.1 | Uprządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Wilkowo - | Urząd Miejski w Raciążu | 2016 | 2017 | 11 247 235,46 | 2 271 588,60 | 8 975 646,86 | 0,00 | 0,00 | 11 247 235,46 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 | | | | 62 997,00 | 20 999,00 | 20 999,00 | 0,00 | 0,00 | 62 997,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 62 997,00 | 20 999,00 | 20 999,00 | 0,00 | 0,00 | 62 997,00 |
| 1.3.1.1 | Ubezpieczenie mienia Gminy - Ubezpieczenie mienia Gminy | Urząd Miejski w Raciążu | 2015 | 2017 | 62 997,00 | 20 999,00 | 20 999,00 | 0,00 | 0,00 | 62 997,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEMODNICZĄCY

Krzysztof Milejski

Andrzej Wojciech Stanisławski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2016 – 2030

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.).

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona do 2030 roku, ponieważ taka jest prognoza spłaty długu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytu.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości dochodów i wydatków budżetowych są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2016.

Dochody:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto dochody bieżące własne na poziomie planowanego wykonania roku 2015, natomiast dotacje, subwencje i dochody wpływające z Urzędów Skarbowych zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Prognozę dochodów opracowano w podziale na najważniejsze źródła tj: podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, wpływy z usług, subwencje, dotacje na zadania bieżące i dotacje na zadania inwestycyjne.

Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie się utrzymywał, a jako bazowy przyjęto rok 2015. Dochody bieżące na 2016 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015 oraz prognozowanego wzrostu o podane wskaźniki inflacji.

W zakresie dochodów majątkowych w 2016 roku wykazano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 589 000,00 zł, z tytułu planowanych do sprzedaży: działki budowlanej: nr 1522/4 o powierzchni 0,5000 ha położonej przy ul. 19 Stycznia, działki zabudowanej nr 1177/7 o powierzchni 253 m2 położonej przy ul. Kilińskiego 1, których wartości wynikają z danych opracowanych przez rzeczoznawców tj. wycen nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności w kwocie 39 000,00 zł, która to kwota będzie wpływała do budżetu Gminy przez kolejnych 6 lat.

Z uwagi na malejący zasób nieruchomości i gruntów komunalnych będących w dyspozycji miasta, dla potrzeb prognozy w roku 2017 przyjęto dochody z tytułu sprzedaży majątku na poziomie 100 000,00 zł, a na lata 2018 – 2030 jedynie na poziomie 50 000,00 zł, pochodzących z planowanych do sprzedaży działek oraz mieszkań komunalnych będących w zasobie Gminy.

Wydatki:

Prognozę wydatków opracowano w szczególności do poziomu działów klasyfikacji budżetowej

w ramach których, wyodrębniono rodzaje wydatków według grup paragrafów (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki majątkowe itp.). Za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w projekcie budżetu na rok 2016.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015 zwiększając plan na 2016 o wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów.

Za bazę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz założono wzrost tych wydatków na poziomie wskaźnika inflacji. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem również zaplanowano zgodnie ze wskaźnikiem podanym przez Ministerstwo Finansów. Planowane środki na wynagrodzenia obejmują również wypłatę nagród jubileuszowych.

Do ustalenia wysokości wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST przyjęto wielkość wydatków zaplanowanych w projekcie budżetu w rozdziałach 75022 i 75023 oraz zaplanowano ich wzrost w kolejnych latach o wskaźniki inflacji jak pozostałe wydatki bieżące.

Główną kategorią wydatków majątkowych są wydatki na zadania inwestycyjne. Największą planowaną inwestycją w 2016 roku jest "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarno - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo", które będzie współfinansowane z dotacji z NFOŚiGW w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014 – 2020, w ramach osi priorytetowej II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach na kwotę 2 271 588,60 zł, z czego kwota 1 177 347,75 zł pochodzi z dotacji.

Kolejnymi planowanymi zadaniami inwestycyjnymi są:

- "Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu dla zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Raciążu", której koszt szacuje się na 146 247,00 zł. Planuje się opracowanie dokumentacji w celu złożenia wniosku na dofinansowanie wykonania termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.
- "Modernizacja sieci komputerowej w ramach projektu Platforma E-Urząd w Raciążu", której koszt szacuje się w kwocie 103 000,00 zł. Planuje się wprowadzenie systemu e-urząd tj. stworzenia aplikacji elektronicznej, za pośrednictwem której możliwe będzie załatwienie wszelkich spraw urzędowych, wprowadzenie rozwiązań tego typu, sprawi iż ograniczone zostaną osobiste wizyty w urzędach. Podjęcie tego zadania ma na celu poprawę dostępności do usług świadczonych przez Urząd Miasta na rzecz mieszkańców oraz przedsiębiorców. Możliwość załatwienia spraw za pośrednictwem

aplikacji pozwoli także na zmniejszenie ilości wizyt interesantów w urzędzie, co wpłynie na zmniejszenie ruchu ulicznego na terenie miasta.

Ponadto planuje się "Wykup gruntów pod drogę gminną" w kwocie 35 000,00 zł oraz dotacje celową dla MCKSiR w Raciążu w kwocie 87 000,00 zł, z przeznaczeniem na termomodernizację budynku w kwocie 60 000,00 zł oraz zakup mebli w kwocie 27 000,00 zł.

W kolejnych latach planuje się głównie wydatki majątkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej w mieście oraz modernizacją i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków.

Wydatki majątkowe w większości dotyczą inwestycji jednorocznych. W wykazie przedsięwzięć wydatków inwestycyjnych wieloletnich ujęto zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016 - 2017.

| Nazwa | Łączne nakłady finansowe | Rok 2016 | Rok 2017 |
|---|--------------------------|--------------|--------------|
| Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarno - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarno - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo | 11 247 235,46 | 2 271 588,60 | 8 975 646,86 |

Wieloletnia prognoza obejmuje okres do 2030 roku, czyli okres na który zaciągnięto zobowiązania i planuje się zaciągnięcie nowych. Poręczenia udzielone przez gminę obejmują okres do 2023 roku, natomiast limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

Wynik budżetu:

Przedstawiony prognozowany wynik budżetu definiowany jest jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy. W roku bazowym 2016 różnica ta stanowi deficyt budżetu w wysokości 957 384,96 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 119 897,11 zł, kredytem w kwocie 110 487,85 zł oraz pożyczką w kwocie 727 000,00 zł.

W 2017 roku planuje się deficyt budżetu w kwocie 3 780 802,00 zł, który w całości zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia w 2017 roku pożyczką.

Począwszy od 2018 roku planowane są nadwyżki budżetowe, które w całości zostaną przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody:

W 2016 roku przyjęto wolne środki w kwocie 249 732,96 zł oraz planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 430 000,00 zł oraz pożyczki w kwocie 727 000,00 zł. W 2017 roku planuje się zaciągnięcie pożyczki w kwocie 4 300 000,00 zł. W pozostałych latach objętych prognozą nie planuje się przychodów,

Rozchody:

Splatać dług zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W latach 2016 – 2030 roku planuje się rozchody z tytułu splat zaciągniętych kredytów i pożyczki:


| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 2016 w wysokości 449 348,00 zł | 2024 w wysokości 383 375,00 zł |
| 2017 w wysokości 519 198,00 zł | 2025 w wysokości 483 375,00 zł |
| 2018 w wysokości 386 296,00 zł | 2026 w wysokości 483 375,00 zł |
| 2019 w wysokości 436 499,00 zł | 2027 w wysokości 500 000,00 zł |
| 2020 w wysokości 456 907,00 zł | 2028 w wysokości 500 000,00 zł |
| 2021 w wysokości 470 875,00 zł | 2029 w wysokości 500 000,00 zł |
| 2022 w wysokości 470 875,00 zł | 2030 w wysokości 500 000,00 zł |
| 2023 w wysokości 453 375,00 zł | |

Kwota długu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2018 zakłada się stopniowe ograniczanie zadłużenia gminy. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Gmina Miasto Raciąż posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczki wg stanu na koniec 2015 roku na kwotę 1 536 498,00 zł. W poszczególnych latach planowane zadłużenie wg stanu na koniec każdego roku przedstawia się następująco:

| | |
|------------------------|------------------------|
| 2016 – 2 244 150,00 zł | 2024 – 2 966 750,00 zł |
| 2017 – 6 024 952,00 zł | 2025 – 2 483 375,00 zł |
| 2018 – 5 638 656,00 zł | 2026 – 2 000 000,00 zł |
| 2019 – 5 202 157,00 zł | 2027 – 1 500 000,00 zł |
| 2020 – 4 745 250,00 zł | 2028 – 1 000 000,00 zł |
| 2021 – 4 274 375,00 zł | 2029 – 500 000,00 zł |
| 2022 – 3 803 500,00 zł | 2030 – 0,00 zł |
| 2023 – 3 350 125,00 zł | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/134/2016

**Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 5 kwietnia 2016 roku**

W związku ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia nr 25/2016 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2016 oraz uchwały Nr XV/135/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2016 dokonuje się zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.

W załączniku:

Dochody w 2016 roku zwiększono o kwotę 1 554 794,59 zł i po zmianach wynoszą 20 460 599,59 zł.

Wydatki w 2016 roku zwiększono o kwotę 2 711 794,60 zł i po zmianach wynoszą 21 417 984,55 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie i stanowi **deficyt** w kwocie 957 384,96 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 119 897,11 zł, kredytem w kwocie 110 487,85 zł oraz pożyczką w kwocie 727 000,00 zł.

Przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 1 406 732,96 zł:

- wolne środki w kwocie 249 732,96 zł,
- planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 430 000,00 zł,
- planowana do zaciągnięcia pożyczka w kwocie 727 000,00 zł.

Rozchody budżetu pozostały bez zmian i wynoszą 449 348,00 zł.

Planowana łączna kwota długu na koniec 2016 roku – 2 244 150,00 zł.

Pozostałe lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową zostały dosotosowane do przewidywanego wykonania.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Stanisławski