

WÓJCI

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../2019
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia .. września 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2028

mgr inż. Mariusz Gębała

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		I	I.1	I.1.1	I.1.2	I.1.3	I.1.3.1	I.1.4	I.1.5	I.2	I.2.1	I.2.2
2019	A	20 765 663,30	20 396 448,20	3 144 625,00	165 000,00	4 458 071,00	2 805 692,00	5 107 460,00	6 870 631,71	369 215,10	144 820,00	224 395,10
	B	229 372,09	219 973,99	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	107 653,00	138 218,99	9 398,10	0,00	9 398,10
	C	20 536 291,21	20 176 474,21	3 144 625,00	165 000,00	4 488 071,00	2 835 692,00	4 999 807,00	6 732 412,72	359 817,00	144 820,00	214 997,00
2020	A	19 199 148,00	19 199 148,00	3 194 939,00	167 640,00	4 425 578,00	2 881 063,00	5 110 513,00	6 179 750,00	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	19 199 148,00	19 199 148,00	3 194 939,00	167 640,00	4 425 578,00	2 881 063,00	5 110 513,00	6 179 750,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	19 506 335,00	19 506 335,00	3 246 058,00	170 322,00	4 496 387,00	2 927 160,00	5 176 950,00	6 260 086,00	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	19 506 335,00	19 506 335,00	3 246 058,00	170 322,00	4 496 387,00	2 927 160,00	5 176 950,00	6 260 086,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	19 818 436,00	19 818 436,00	3 297 995,00	173 047,00	4 568 329,00	2 973 995,00	5 244 250,00	6 341 467,00	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	19 818 436,00	19 818 436,00	3 297 995,00	173 047,00	4 568 329,00	2 973 995,00	5 244 250,00	6 341 467,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	20 135 531,00	20 135 531,00	3 350 762,00	175 816,00	4 641 422,00	3 021 578,00	5 312 425,00	6 423 907,00	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	20 135 531,00	20 135 531,00	3 350 762,00	175 816,00	4 641 422,00	3 021 578,00	5 312 425,00	6 423 907,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	20 457 700,00	20 457 700,00	3 404 375,00	178 629,00	4 715 685,00	3 069 924,00	5 381 487,00	6 507 418,00	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	20 457 700,00	20 457 700,00	3 404 375,00	178 629,00	4 715 685,00	3 069 924,00	5 381 487,00	6 507 418,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	20 785 023,00	20 785 023,00	3 458 845,00	181 487,00	4 791 136,00	3 119 042,00	5 451 446,00	6 592 014,00	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	20 785 023,00	20 785 023,00	3 458 845,00	181 487,00	4 791 136,00	3 119 042,00	5 451 446,00	6 592 014,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	21 117 583,00	21 117 583,00	3 514 186,00	184 391,00	4 867 795,00	3 168 947,00	5 522 315,00	6 677 710,00	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	21 117 583,00	21 117 583,00	3 514 186,00	184 391,00	4 867 795,00	3 168 947,00	5 522 315,00	6 677 710,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	21 455 464,00	21 455 464,00	3 570 413,00	187 341,00	4 945 680,00	3 219 650,00	5 594 105,00	6 764 520,00	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	21 455 464,00	21 455 464,00	3 570 413,00	187 341,00	4 945 680,00	3 219 650,00	5 594 105,00	6 764 520,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	21 798 752,00	21 798 752,00	3 627 540,00	190 338,00	5 024 810,00	3 271 165,00	5 666 828,00	6 852 459,00	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	21 798 752,00	21 798 752,00	3 627 540,00	190 338,00	5 024 810,00	3 271 165,00	5 666 828,00	6 852 459,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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	
2019	A	21 980 663,30	19 766 428,70	0,00	0,00	x	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	2 214 234,60
	B	229 372,09	242 198,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 825,91
	C	21 751 291,21	19 524 230,70	0,00	0,00	x	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	2 227 060,51
2020	A	18 899 148,00	17 855 513,00	0,00	0,00	x	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	1 043 635,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 899 148,00	17 855 513,00	0,00	0,00	x	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	1 043 635,00
2021	A	19 206 335,00	18 141 201,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 065 134,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 206 335,00	18 141 201,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 065 134,00
2022	A	19 518 436,00	18 431 460,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	1 086 976,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 518 436,00	18 431 460,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	1 086 976,00
2023	A	19 835 531,00	18 726 364,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	1 109 167,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 835 531,00	18 726 364,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	1 109 167,00
2024	A	20 157 700,00	19 025 985,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	1 131 715,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 157 700,00	19 025 985,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	1 131 715,00
2025	A	20 485 023,00	19 330 401,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	1 154 622,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 485 023,00	19 330 401,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	1 154 622,00
2026	A	20 817 583,00	19 639 688,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 177 895,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 817 583,00	19 639 688,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 177 895,00
2027	A	21 155 464,00	19 953 923,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	1 201 541,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 155 464,00	19 953 923,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	1 201 541,00
2028	A	21 498 752,00	20 273 185,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 225 567,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 498 752,00	20 273 185,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 225 567,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	A	-1 215 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00	1 215 000,00	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	-1 215 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:						Kwota długu	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	
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:							
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy					
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
2019	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	630 019,50	2 095 019,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 224,01	-22 224,01
	C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	652 243,51	2 117 243,51
2020	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 343 635,00	1 343 635,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 343 635,00	1 343 635,00
2021	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	1 365 134,00	1 365 134,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	1 365 134,00	1 365 134,00
2022	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 386 976,00	1 386 976,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 386 976,00	1 386 976,00
2023	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 409 167,00	1 409 167,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 409 167,00	1 409 167,00
2024	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 431 715,00	1 431 715,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 431 715,00	1 431 715,00
2025	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 454 622,00	1 454 622,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 454 622,00	1 454 622,00
2026	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 477 895,00	1 477 895,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 477 895,00	1 477 895,00
2027	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 501 541,00	1 501 541,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 501 541,00	1 501 541,00
2028	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 567,00	1 525 567,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 567,00	1 525 567,00

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	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	A	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	3,73%	10,05%	12,46%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	3,88%	10,06%	12,46%	TAK	TAK
2020	A	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	7,00%	6,69%	9,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	7,00%	6,74%	9,14%	TAK	TAK
2021	A	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	7,00%	4,82%	7,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	7,00%	4,87%	7,26%	TAK	TAK
2022	A	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	7,00%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	7,00%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2023	A	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	7,00%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	7,00%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2024	A	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	7,00%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	7,00%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2025	A	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	7,00%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	7,00%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2026	A	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	7,00%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	7,00%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2027	A	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	7,00%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	7,00%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2028	A	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	7,00%	7,00%	7,00%	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%	7,00%	7,00%	7,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
2019	A	0,00	0,00	7 404 372,44	2 516 416,49	1 704 877,48	618 635,25	1 086 242,23	1 063 216,00	1 091 992,37	59 026,23
	B	0,00	0,00	97 922,86	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 825,91	0,00
	C	0,00	0,00	7 306 449,58	2 511 416,49	1 704 877,48	618 635,25	1 086 242,23	1 063 216,00	1 104 818,28	59 026,23
2020	A	300 000,00	300 000,00	7 312 382,00	2 502 974,00	675 396,88	375 396,88	300 000,00	0,00	1 043 635,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	7 312 382,00	2 502 974,00	375 396,88	375 396,88	0,00	0,00	1 043 635,00	0,00
2021	A	300 000,00	300 000,00	7 429 380,00	2 543 022,00	199 998,06	199 998,06	0,00	0,00	1 065 134,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	7 429 380,00	2 543 022,00	199 998,06	199 998,06	0,00	0,00	1 065 134,00	0,00
2022	A	300 000,00	300 000,00	7 548 250,00	2 583 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 976,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	7 548 250,00	2 583 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 976,00	0,00
2023	A	300 000,00	300 000,00	7 669 022,00	2 625 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 167,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	7 669 022,00	2 625 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 167,00	0,00
2024	A	300 000,00	300 000,00	7 791 727,00	2 667 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 715,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	7 791 727,00	2 667 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 715,00	0,00
2025	A	300 000,00	300 000,00	7 916 394,00	2 709 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 622,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	7 916 394,00	2 709 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 622,00	0,00
2026	A	300 000,00	300 000,00	8 043 057,00	2 753 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 895,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	8 043 057,00	2 753 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 895,00	0,00
2027	A	300 000,00	300 000,00	8 171 746,00	2 797 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 541,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	8 171 746,00	2 797 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 541,00	0,00
2028	A	300 000,00	300 000,00	8 302 494,00	2 841 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 567,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	8 302 494,00	2 841 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 567,00	0,00

Wyszczególnienie			w tym:			w tym:	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	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		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
2019	A	36 242,23	7 472,00	7 472,00	7 472,00	7 472,00	7 472,00	7 472,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 242,23	7 472,00	7 472,00	7 472,00	7 472,00	7 472,00	7 472,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2021	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
2022	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
2023	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
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		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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie		Spłaty 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 dokona się z wydatków	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
					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
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00