

UCHWAŁA Nr/...../19
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 7 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 92) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr IV/13/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - „Wieloletnia prognoza gminy Kudowa-Zdrój na lata 2019-2039”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się objaśnienia do zmiany wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały
W związku z planowanym uruchomieniem I transzy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację programu likwidacji niskiej emisji zmianie ulega harmonogram spłaty pożyczki w latach 2019-2027.
2. Aktualny stan faktyczny i prawny
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój dokonuje się następujący sposób:
 - 1) dostosowuje się wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) dla roku 2019 do aktualnej korekty budżetu ,
 - 2) zmienia się planowane rozchody w 2018 roku i 2027 roku z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym.
Nie dotyczy.
4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy
Zmianie uległy wartości w latach 2019-2027 .

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do uchwały nr
z dnia 2019 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA GMINY KUDOWA-ZDRÓJ NA LATA 2019-2039

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2016 | 38 375 803,20 | 36 266 332,98 | 5 171 923,00 | 200 534,44 | 11 020 767,67 | 6 070 316,50 | 8 526 117,00 | 8 573 718,26 | 2 109 470,22 | 1 795 966,24 | 299 048,82 |
| Wykonanie 2017 | 40 109 521,29 | 38 347 141,36 | 5 280 509,00 | 158 623,15 | 11 522 646,14 | 6 007 332,98 | 8 616 609,00 | 10 236 453,20 | 1 762 379,93 | 1 727 568,29 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 45 762 998,49 | 40 683 401,44 | 5 799 273,00 | 200 000,00 | 13 023 948,00 | 7 231 201,00 | 8 793 554,00 | 9 655 102,44 | 5 079 597,05 | 1 309 100,00 | 3 750 497,05 |
| Wykonanie 2018 | 44 241 489,71 | 40 889 671,66 | 6 491 000,00 | 200 000,00 | 12 794 047,00 | 6 991 300,00 | 8 822 868,00 | 10 012 421,66 | 3 351 818,05 | 1 633 090,00 | 1 698 728,05 |
| 2019 | 52 956 089,75 | 42 095 340,26 | 6 506 602,00 | 200 000,00 | 13 180 012,00 | 7 296 413,00 | 9 678 707,00 | 9 465 376,26 | 10 860 749,49 | 1 893 000,00 | 8 900 749,49 |
| 2020 | 47 332 938,45 | 42 228 616,66 | 6 669 267,00 | 205 000,00 | 13 303 372,00 | 7 376 323,00 | 9 844 625,00 | 9 239 336,66 | 5 104 321,79 | 1 250 000,00 | 3 684 495,79 |
| 2021 | 45 608 969,00 | 42 915 055,00 | 6 835 999,00 | 210 125,00 | 13 592 078,00 | 7 560 731,00 | 10 014 691,00 | 9 228 154,00 | 2 693 914,00 | 1 350 000,00 | 1 174 088,00 |
| 2022 | 46 594 096,00 | 43 664 723,00 | 7 006 899,00 | 215 378,00 | 13 887 929,00 | 7 749 750,00 | 10 189 008,00 | 9 262 810,00 | 2 929 373,00 | 1 350 000,00 | 1 419 129,00 |
| 2023 | 45 911 662,00 | 44 401 543,00 | 7 182 071,00 | 220 762,00 | 14 197 591,00 | 7 943 494,00 | 10 367 683,00 | 9 260 298,00 | 1 510 119,00 | 1 350 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 46 696 410,00 | 45 187 666,00 | 7 361 623,00 | 226 281,00 | 14 515 571,00 | 8 142 081,00 | 10 550 825,00 | 9 287 992,00 | 1 508 744,00 | 1 350 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 47 501 872,00 | 45 993 128,00 | 7 545 664,00 | 231 938,00 | 14 842 138,00 | 8 345 633,00 | 10 738 546,00 | 9 316 378,00 | 1 508 744,00 | 1 350 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 48 063 258,00 | 46 854 514,00 | 7 734 306,00 | 237 736,00 | 15 177 580,00 | 8 554 274,00 | 10 930 960,00 | 9 345 472,00 | 1 208 744,00 | 1 050 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 48 912 058,00 | 47 703 314,00 | 7 927 664,00 | 243 679,00 | 15 522 196,00 | 8 768 130,00 | 11 128 184,00 | 9 375 294,00 | 1 208 744,00 | 1 050 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 49 574 055,00 | 48 565 311,00 | 8 125 856,00 | 249 771,00 | 15 876 304,00 | 8 987 333,00 | 11 330 339,00 | 9 396 861,00 | 1 008 744,00 | 850 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|
| 2029 | 50 367 911,00 | 49 459 167,00 | 8 329 002,00 | 256 015,00 | 16 240 235,00 | 9 212 016,00 | 11 537 548,00 | 9 428 193,00 | 908 744,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 51 185 315,00 | 50 376 571,00 | 8 537 227,00 | 262 415,00 | 16 614 340,00 | 9 442 317,00 | 11 749 937,00 | 9 460 309,00 | 808 744,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 52 026 983,00 | 51 318 239,00 | 8 750 658,00 | 268 975,00 | 16 998 988,00 | 9 678 375,00 | 11 967 635,00 | 9 493 227,00 | 708 744,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 52 993 667,00 | 52 284 923,00 | 8 969 424,00 | 275 699,00 | 17 394 569,00 | 9 920 334,00 | 12 190 776,00 | 9 526 967,00 | 708 744,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 53 966 150,00 | 53 257 406,00 | 9 193 660,00 | 282 591,00 | 17 801 495,00 | 10 168 342,00 | 12 419 496,00 | 9 541 552,00 | 708 744,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 54 985 246,00 | 54 276 502,00 | 9 423 502,00 | 289 656,00 | 18 220 201,00 | 10 422 550,00 | 12 653 934,00 | 9 577 002,00 | 708 744,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 56 031 813,00 | 55 323 069,00 | 9 659 090,00 | 296 897,00 | 18 651 154,00 | 10 683 114,00 | 12 894 232,00 | 9 613 337,00 | 708 744,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 57 105 998,00 | 56 397 998,00 | 9 900 567,00 | 304 319,00 | 19 094 841,00 | 10 950 192,00 | 13 140 538,00 | 9 650 581,00 | 708 000,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 58 210 235,00 | 57 502 235,00 | 10 148 081,00 | 311 927,00 | 19 551 790,00 | 11 223 947,00 | 13 393 002,00 | 9 688 756,00 | 708 000,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 59 344 759,00 | 58 636 759,00 | 10 401 783,00 | 319 725,00 | 20 022 551,00 | 11 504 546,00 | 13 651 777,00 | 9 727 886,00 | 708 000,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 60 510 606,00 | 59 802 606,00 | 10 661 828,00 | 327 718,00 | 20 507 719,00 | 11 792 160,00 | 13 917 022,00 | 9 767 992,00 | 708 000,00 | 550 000,00 | 0,00 |

1) Wzrost może być składowany także w układzie planowym w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 835 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także do lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działach i odciałach leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu z dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaclagniętych na wkład krajowy ^x | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Wykonanie 2016 | 37 450 354,19 | 34 680 205,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 478,52 | 510 478,52 | 0,00 | 28 301,61 | 2 770 148,65 | |
| Wykonanie 2017 | 41 726 240,12 | 38 739 151,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 641,80 | 496 630,80 | 0,00 | 27 274,91 | 2 987 088,91 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 46 832 675,33 | 40 549 365,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 595 000,00 | 30 000,00 | 24 000,00 | 6 283 309,45 | |
| Wykonanie 2018 | 45 279 960,79 | 40 886 731,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 000,00 | 570 000,00 | 30 000,00 | 34 000,00 | 4 393 229,38 | |
| 2019 | 53 522 675,16 | 41 557 309,58 | 0,00 | 0,00 | x | 653 000,00 | 633 000,00 | 59 624,00 | 73 364,00 | 11 965 365,58 | |
| 2020 | 47 915 218,56 | 40 702 911,94 | 0,00 | 0,00 | x | 588 583,00 | 573 583,00 | 12 000,00 | 90 000,00 | 7 212 306,62 | |
| 2021 | 46 216 391,00 | 40 831 110,00 | 0,00 | 0,00 | x | 582 868,00 | 577 868,00 | 0,00 | 90 000,00 | 5 385 281,00 | |
| 2022 | 46 569 085,00 | 40 955 255,00 | 0,00 | 0,00 | x | 552 578,00 | 514 632,00 | 0,00 | 90 000,00 | 5 613 830,00 | |
| 2023 | 42 993 662,00 | 42 165 266,00 | 0,00 | 0,00 | x | 514 632,00 | 509 632,00 | 0,00 | 90 000,00 | 828 396,00 | |
| 2024 | 43 746 788,00 | 43 083 887,00 | 0,00 | 0,00 | x | 449 946,00 | 444 496,00 | 0,00 | 90 000,00 | 662 901,00 | |
| 2025 | 44 833 872,00 | 43 789 790,00 | 0,00 | 0,00 | x | 330 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 1 044 082,00 | |
| 2026 | 46 203 058,00 | 44 724 810,00 | 0,00 | 0,00 | x | 291 000,00 | 286 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 1 478 248,00 | |
| 2027 | 47 381 240,00 | 45 492 937,00 | 0,00 | 0,00 | x | 224 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | 71 000,00 | 1 888 303,00 | |
| 2028 | 47 537 797,84 | 46 383 472,84 | 0,00 | 0,00 | x | 214 000,00 | 209 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 1 154 325,00 | |
| 2029 | 48 675 174,66 | 47 274 387,66 | 0,00 | 0,00 | x | 173 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 1 400 787,00 | |
| 2030 | 50 635 315,00 | 48 218 478,00 | 0,00 | 0,00 | x | 162 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 416 837,00 | |
| 2031 | 51 476 983,00 | 49 169 874,00 | 0,00 | 0,00 | x | 151 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 307 109,00 | |
| 2032 | 52 443 667,00 | 50 195 272,00 | 0,00 | 0,00 | x | 140 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 248 395,00 | |
| 2033 | 53 416 150,00 | 51 100 874,00 | 0,00 | 0,00 | x | 129 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 315 276,00 | |
| 2034 | 54 435 246,00 | 52 175 693,00 | 0,00 | 0,00 | x | 118 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 259 553,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|---|------------|------------|------|------|--------------|
| 2035 | 55 481 813,00 | 53 155 968,00 | 0,00 | 0,00 | x | 107 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 325 845,00 |
| 2036 | 56 555 998,00 | 54 282 730,00 | 0,00 | 0,00 | x | 96 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 273 268,00 |
| 2037 | 57 660 235,00 | 55 316 239,00 | 0,00 | 0,00 | x | 85 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 343 996,00 |
| 2038 | 58 794 759,00 | 56 497 557,00 | 0,00 | 0,00 | x | 74 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 297 202,00 |
| 2039 | 59 960 606,00 | 57 586 977,00 | 0,00 | 0,00 | x | 63 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 373 629,00 |

4) W pozycji wykazuje się koszty działań budżetowych 2012-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 925 449,01 | 737 803,68 | 0,00 | 0,00 | 737 803,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -1 616 718,83 | 3 182 443,02 | 0,00 | 0,00 | 780 243,02 | 780 243,02 | 2 402 200,00 | 836 475,81 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -1 069 676,84 | 3 603 696,30 | 0,00 | 0,00 | 25 715,00 | 0,00 | 3 557 981,30 | 1 069 676,84 | 20 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -1 038 471,08 | 3 572 909,30 | 0,00 | 0,00 | 25 715,00 | 0,00 | 3 547 194,30 | 1 038 471,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -566 585,41 | 4 284 297,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 264 297,16 | 566 585,41 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2020 | -582 280,11 | 2 538 310,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 518 310,34 | 582 280,11 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2021 | -607 422,00 | 1 825 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805 422,00 | 607 422,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 25 011,00 | 2 192 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 172 989,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 949 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 668 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 860 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 530 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 036 257,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 692 736,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 ^x | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki | |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 a ustawy ^x | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| Wykonanie 2016 | 883 000,00 | 883 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 787 523,81 | 0,00 | 1 586 127,44 | 2 323 931,12 | |
| Wykonanie 2017 | 1 540 000,00 | 1 500 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 18 688 471,70 | 0,00 | -392 009,85 | 388 233,17 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 2 534 019,46 | 2 494 019,46 | 1 434 980,00 | 997 446,00 | 437 534,00 | 0,00 | 40 000,00 | 19 668 642,18 | 0,00 | 134 035,56 | 159 750,56 | |
| Wykonanie 2018 | 2 534 019,46 | 2 494 019,46 | 1 435 000,00 | 1 010 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 19 657 855,18 | 0,00 | 2 940,25 | 28 655,25 | |
| 2019 | 3 717 711,75 | 3 717 711,75 | 2 169 223,07 | 1 987 470,07 | 181 753,00 | 0,00 | 0,00 | 20 192 799,91 | 0,00 | 538 030,68 | 538 030,68 | |
| 2020 | 1 956 030,23 | 1 956 030,23 | 725 403,00 | 725 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 641 868,43 | 0,00 | 1 525 704,72 | 1 525 704,72 | |
| 2021 | 1 218 000,00 | 1 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 225 644,50 | 0,00 | 2 083 945,00 | 2 083 945,00 | |
| 2022 | 2 218 000,00 | 2 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 180 633,50 | 0,00 | 2 709 468,00 | 2 709 468,00 | |
| 2023 | 2 918 000,00 | 2 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 262 633,50 | 0,00 | 2 236 277,00 | 2 236 277,00 | |
| 2024 | 2 949 622,00 | 2 949 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 313 011,50 | 0,00 | 2 103 779,00 | 2 103 779,00 | |
| 2025 | 2 668 000,00 | 2 668 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 645 011,50 | 0,00 | 2 203 338,00 | 2 203 338,00 | |
| 2026 | 1 860 200,00 | 1 860 200,00 | 192 200,00 | 0,00 | 192 200,00 | 0,00 | 0,00 | 10 784 811,50 | 0,00 | 2 129 704,00 | 2 129 704,00 | |
| 2027 | 1 530 818,00 | 1 530 818,00 | 565 413,00 | 0,00 | 565 413,00 | 0,00 | 0,00 | 9 253 993,50 | 0,00 | 2 210 377,00 | 2 210 377,00 | |
| 2028 | 2 036 257,16 | 2 036 257,16 | 1 444 257,16 | 0,00 | 1 444 257,16 | 0,00 | 0,00 | 7 192 736,34 | 0,00 | 2 181 838,16 | 2 181 838,16 | |
| 2029 | 1 692 736,34 | 1 692 736,34 | 342 436,34 | 0,00 | 342 436,34 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 2 184 779,34 | 2 184 779,34 | |
| 2030 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950 000,00 | 0,00 | 2 158 093,00 | 2 158 093,00 | |
| 2031 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 2 148 365,00 | 2 148 365,00 | |
| 2032 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 2 089 651,00 | 2 089 651,00 | |
| 2033 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 2 156 532,00 | 2 156 532,00 | |
| 2034 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 2 100 809,00 | 2 100 809,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2035 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 167 101,00 | 2 167 101,00 |
| 2036 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 2 115 268,00 | 2 115 268,00 |
| 2037 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 2 185 996,00 | 2 185 996,00 |
| 2038 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 2 139 202,00 | 2 139 202,00 |
| 2039 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 215 629,00 | 2 215 629,00 |

6) W wozty q) wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu odległej przychodowych.

7) Skorygowanie ośrodków określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--|--|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 3,63% | 3,43% | 0,00 | 3,43% | 8,81% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 4,98% | 4,04% | 0,00 | 4,04% | 3,33% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2018 | 6,75% | 3,50% | 0,00 | 3,50% | 3,15% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 6,93% | 3,54% | 0,00 | 3,54% | 3,70% | x | x | x | x |
| 2019 | 8,22% | 3,87% | 0,00 | 3,87% | 4,59% | 5,10% | 5,28% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,34% | 3,60% | 0,00 | 3,60% | 5,86% | 3,69% | 3,87% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,94% | 3,74% | 0,00 | 3,74% | 7,53% | 4,53% | 4,72% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,86% | 5,67% | 0,00 | 5,67% | 8,71% | 5,99% | 5,99% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,47% | 7,27% | 0,00 | 7,27% | 7,81% | 7,37% | 7,37% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,27% | 7,08% | 0,00 | 7,08% | 7,40% | 8,02% | 8,02% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,30% | 6,11% | 0,00 | 6,11% | 7,48% | 7,97% | 7,97% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,47% | 3,88% | 0,00 | 3,88% | 6,62% | 7,56% | 7,56% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,58% | 2,28% | 0,00 | 2,28% | 6,67% | 7,17% | 7,17% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,53% | 1,51% | 0,00 | 1,51% | 6,12% | 6,92% | 6,92% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,69% | 2,99% | 0,00 | 2,99% | 5,83% | 6,47% | 6,47% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,38% | 1,38% | 0,00 | 1,38% | 5,49% | 6,21% | 6,21% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,34% | 1,34% | 0,00 | 1,34% | 5,19% | 5,81% | 5,81% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,29% | 1,29% | 0,00 | 1,29% | 4,98% | 5,50% | 5,50% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,25% | 1,25% | 0,00 | 1,25% | 5,02% | 5,22% | 5,22% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,21% | 1,21% | 0,00 | 1,21% | 4,82% | 5,06% | 5,06% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2035 | 1,16% | 1,16% | 0,00 | 1,16% | 4,85% | 4,94% | 4,94% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,12% | 1,12% | 0,00 | 1,12% | 4,67% | 4,90% | 4,90% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,08% | 1,08% | 0,00 | 1,08% | 4,70% | 4,78% | 4,78% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,04% | 1,04% | 0,00 | 1,04% | 4,53% | 4,74% | 4,74% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,00% | 1,00% | 0,00 | 1,00% | 4,57% | 4,63% | 4,63% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 883 000,00 | 13 492 800,17 | 3 665 742,86 | 80 491,99 | 80 491,99 | 0,00 | 852 528,47 | 1 744 945,06 | 172 675,12 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 14 071 709,73 | 3 911 230,86 | 1 307 457,52 | 431 872,79 | 875 584,73 | 89 600,00 | 2 767 288,91 | 130 200,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 15 228 882,13 | 4 600 794,00 | 2 680 619,07 | 161 986,00 | 2 518 633,07 | 2 123 640,00 | 3 894 858,22 | 264 811,23 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 15 247 201,75 | 4 580 794,00 | 2 069 749,82 | 245 520,82 | 1 824 229,00 | 76 079,00 | 2 247 010,15 | 245 911,23 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 16 134 411,13 | 3 889 109,00 | 8 577 167,76 | 302 868,25 | 8 274 299,51 | 2 489 066,00 | 8 886 799,58 | 589 500,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 16 134 349,13 | 3 971 352,00 | 5 714 301,28 | 218 073,94 | 5 496 227,34 | 5 143 959,34 | 2 068 347,28 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 16 355 669,13 | 3 964 112,00 | 3 042 202,00 | 103 336,00 | 2 938 866,00 | 2 938 866,00 | 2 446 415,00 | 0,00 |
| 2022 | 25 011,00 | 25 011,00 | 16 364 918,13 | 4 070 661,00 | 4 547 492,00 | 83 662,00 | 4 463 830,00 | 4 463 830,00 | 1 150 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 918 000,00 | 2 918 000,00 | 16 820 953,13 | 4 253 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 396,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 949 622,00 | 2 949 622,00 | 17 490 431,13 | 4 362 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 901,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 668 000,00 | 2 668 000,00 | 17 914 855,13 | 4 459 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 044 082,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 860 200,00 | 1 860 200,00 | 18 229 963,13 | 4 562 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 478 248,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 530 818,00 | 1 530 818,00 | 18 653 084,13 | 4 664 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888 303,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 036 257,16 | 2 036 257,16 | 19 126 789,13 | 4 768 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 154 325,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 692 736,34 | 1 692 736,34 | 19 531 330,13 | 4 874 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 787,00 | 0,00 |
| 2030 | 550 000,00 | 550 000,00 | 20 026 981,13 | 4 983 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 416 837,00 | 0,00 |
| 2031 | 550 000,00 | 550 000,00 | 20 454 030,13 | 5 095 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 307 109,00 | 0,00 |
| 2032 | 550 000,00 | 550 000,00 | 20 972 750,13 | 5 210 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 248 395,00 | 0,00 |
| 2033 | 550 000,00 | 550 000,00 | 21 423 445,13 | 5 327 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 315 276,00 | 0,00 |
| 2034 | 550 000,00 | 550 000,00 | 21 966 399,13 | 5 448 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 259 553,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|---------------|--------------|------|------|------|------|--------------|------|
| 2035 | 550 000,00 | 550 000,00 | 22 441 930,13 | 5 571 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 325 845,00 | 0,00 |
| 2036 | 550 000,00 | 550 000,00 | 23 010 347,13 | 5 698 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 273 268,00 | 0,00 |
| 2037 | 550 000,00 | 550 000,00 | 23 511 983,13 | 5 827 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 343 996,00 | 0,00 |
| 2038 | 550 000,00 | 550 000,00 | 24 107 162,13 | 5 960 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 297 202,00 | 0,00 |
| 2039 | 550 000,00 | 550 000,00 | 24 636 216,13 | 6 049 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 373 629,00 | 0,00 |

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

11. W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750: Administracje publiczne w rozdziałach wsiadcych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12. W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|---|---|------------|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | finansowane środkami określonymi 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 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Wykonanie 2016 | 89 334,10 | 76 193,10 | 76 193,10 | 80 437,98 | 80 437,98 | 80 437,98 | 94 293,33 | 72 134,40 | 72 134,40 | |
| Wykonanie 2017 | 315 724,17 | 294 367,80 | 294 367,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 885,50 | 346 702,78 | 346 702,78 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 682 056,00 | 652 616,00 | 652 616,00 | 3 675 726,05 | 3 673 776,05 | 3 673 776,05 | 1 134 408,00 | 948 646,00 | 940 611,00 | |
| Wykonanie 2018 | 493 647,13 | 447 140,80 | 286 672,80 | 1 645 685,05 | 1 645 685,05 | 1 645 685,05 | 1 126 827,82 | 957 000,00 | 941 118,00 | |
| 2019 | 863 004,26 | 838 550,14 | 778 057,04 | 8 176 070,49 | 8 176 070,49 | 4 848 154,42 | 615 335,07 | 502 298,50 | 541 275,07 | |
| 2020 | 180 556,66 | 176 468,10 | 87 632,55 | 2 263 638,79 | 2 263 638,79 | 306 121,00 | 114 737,94 | 95 350,15 | 14 485,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 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 | |
| 2028 | 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 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14 W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 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 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 tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 235 606,35 | 200 265,39 | 0,00 | 44 358,89 | 9 017,93 | 9 017,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 012 730,49 | 828 975,50 | 828 975,50 | 244 937,71 | 244 937,71 | 244 937,71 | 244 937,71 | 1 202 200,00 | 1 202 200,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 4 559 040,07 | 3 837 930,54 | 3 504 249,00 | 906 871,53 | 843 550,00 | 906 871,53 | 843 550,00 | 2 552 883,07 | 2 147 845,00 |
| Wykonanie 2018 | 3 228 958,00 | 2 726 243,00 | 3 187 891,00 | 672 244,47 | 638 228,00 | 672 244,47 | 638 228,00 | 2 552 883,07 | 2 552 883,07 |
| 2019 | 7 540 303,58 | 6 174 723,49 | 3 043 660,15 | 1 478 616,66 | 677 292,40 | 1 478 616,66 | 677 292,40 | 2 169 660,15 | 987 365,89 |
| 2020 | 1 931 892,34 | 1 608 543,79 | 40 000,00 | 342 736,34 | 10 902,45 | 342 736,34 | 10 902,45 | 342 736,34 | 10 902,45 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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 |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 202 000,00 | 1 202 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 2 552 883,07 | 2 147 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 552 883,07 | 2 552 883,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 169 660,15 | 987 365,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 342 736,34 | 10 902,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|--|--|--|---|--|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata do końca się z wydatków budżetu ^x | Wydatki z mniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowej) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2016 | 883 000,00 | 112 523,81 | 43 199,36 | 591,37 | 42 607,99 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 500 000,00 | 111 271,70 | 92 914,12 | 35 153,48 | 57 760,64 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 2 494 019,46 | 27 480,34 | 83 791,36 | 40 862,01 | 42 929,35 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 494 019,46 | 27 480,34 | 83 791,36 | 40 862,01 | 42 929,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 721 646,68 | 15 839,66 | 11 640,68 | 0,00 | 11 640,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 212 627,23 | 3 645,93 | 12 193,73 | 0,00 | 12 193,73 | 0,00 | -101 017,86 |
| 2021 | 1 200 000,00 | 0,00 | 3 645,93 | 0,00 | 3 645,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 392 200,00 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 000,00 |
| 2029 | 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy | | |
|------------------|---|--|--|
| | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x |
| Lp | 16.1 | 16.2 | 16.3 |
| Wykonanie 2016 | | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | | 0,00 | |
| 2019 | | 0,00 | |
| 2020 | | 0,00 | |
| 2021 | | 0,00 | |
| 2022 | | 0,00 | |
| 2023 | | 0,00 | |
| 2024 | | 0,00 | |
| 2025 | | 0,00 | |
| 2026 | | 0,00 | |
| 2027 | | 0,00 | |
| 2028 | | 0,00 | |
| 2029 | | 0,00 | |
| 2030 | | 0,00 | |
| 2031 | | 0,00 | |
| 2032 | | 0,00 | |
| 2033 | | 0,00 | |
| 2034 | | 0,00 | |

| | | | |
|------|--|------|--|
| 2035 | | 0,00 | |
| 2036 | | 0,00 | |
| 2037 | | 0,00 | |
| 2038 | | 0,00 | |
| 2039 | | 0,00 | |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 95-95.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 3 / art. 240b ustawy określającą procedurę (jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego).

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

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

| 31.12... | Splata zadłużenia z tytułu umarzalnej pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2018 roku | Splata zadłużenia z tytułu umarzalnej pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2019 roku | Umorzenia pożyczek zaciąganych w WFOŚiGW | Splata zadłużenia spłacane wydatkami z tytułu leasingu operacyjnego | Splata pożyczki z NFOŚ | Splata zobowiązań wymagalnych | Razem splaty bez kwot umorzenia pożyczki z WFOŚiGW z poz. 12 |
|----------|---|---|--|---|------------------------|-------------------------------|--|
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2019 | 21 646,68 | 8 595,00 | 0,00 | 11 640,68 | 0,00 | 0,00 | 3 729 352,43 |
| 2020 | 12 627,23 | 18 000,00 | 101 017,86 | 12 193,73 | 0,00 | 0,00 | 1 968 223,96 |
| 2021 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 3 645,93 | 0,00 | 0,00 | 1 221 645,93 |
| 2022 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 218 000,00 |
| 2023 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 918 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 622,00 | 0,00 | 2 949 622,00 |
| 2025 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 2 668 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 860 200,00 |
| 2027 | 0,00 | 15 405,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 530 818,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 2 036 257,16 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 1 692 736,34 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |

Stan zadłużenia po zmianach przedstawia się następująco:

| l.p. | 31.12... | Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów do końca 2016 roku | Zadłużenie z tytułu emisji obligacji | Zadłużenie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2017 roku | Zadłużenie z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2017 roku | Zadłużenie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2018 roku | Zadłużenie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2019 roku | Zadłużenie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 roku |
|------|----------|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2018 | 1 700 000,00 | 13 000 000,00 | 1 200 000,00 | 192 200,00 | 3 402 883,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2019 | 1 200 000,00 | 11 800 000,00 | 1 200 000,00 | 192 200,00 | 1 415 413,00 | 3 011 660,16 | 0,00 |
| 3 | 2020 | 1 200 000,00 | 10 600 000,00 | 1 200 000,00 | 192 200,00 | 1 415 413,00 | 2 286 257,16 | 342 736,34 |
| 4 | 2021 | 1 200 000,00 | 9 400 000,00 | 1 200 000,00 | 192 200,00 | 1 415 413,00 | 2 286 257,16 | 342 736,34 |
| 5 | 2022 | 1 200 000,00 | 7 200 000,00 | 1 200 000,00 | 192 200,00 | 1 415 413,00 | 2 286 257,16 | 342 736,34 |
| 6 | 2023 | 500 000,00 | 5 000 000,00 | 1 200 000,00 | 192 200,00 | 1 415 413,00 | 2 286 257,16 | 342 736,34 |
| 7 | 2024 | 0,00 | 2 600 000,00 | 1 200 000,00 | 192 200,00 | 1 415 413,00 | 2 286 257,16 | 342 736,34 |
| 8 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 192 200,00 | 1 415 413,00 | 2 286 257,16 | 342 736,34 |
| 9 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 413,00 | 2 286 257,16 | 342 736,34 |
| 10 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 286 257,16 | 342 736,34 |
| 11 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 342 736,34 |

| | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12 | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 31.12... | Zadłużenie z tytułu umarzalnej pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2018 roku | Zadłużenie z tytułu umarzalnej pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2019 roku | Zobowiązania spłacane wydatkami z tytułu leasingu operacyjnego | Zobowiązanie z tytułu pożyczki z NFOS | Zobowiązania wymagalne | Razem |
|----------|--|--|--|---------------------------------------|------------------------|---------------|
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2018 | 135 291,77 | 0,00 | 27 480,34 | 0,00 | 0,00 | 19 657 855,18 |
| 2019 | 113 645,09 | 166 405,00 | 15 839,66 | 1 077 637,00 | 0,00 | 20 192 799,91 |
| 2020 | 0,00 | 148 405,00 | 3 645,93 | 3 253 211,00 | 0,00 | 20 641 868,43 |
| 2021 | 0,00 | 130 405,00 | 0,00 | 5 058 633,00 | 0,00 | 21 225 644,50 |
| 2022 | 0,00 | 112 405,00 | 0,00 | 7 231 622,00 | 0,00 | 21 180 633,50 |
| 2023 | 0,00 | 94 405,00 | 0,00 | 7 231 622,00 | 0,00 | 18 262 633,50 |
| 2024 | 0,00 | 76 405,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 15 313 011,50 |
| 2025 | 0,00 | 58 405,00 | 0,00 | 7 150 000,00 | 0,00 | 12 645 011,50 |
| 2026 | 0,00 | 40 405,00 | 0,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 10 784 811,50 |
| 2027 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 9 253 993,50 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 050 000,00 | 0,00 | 7 192 736,34 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950 000,00 | 0,00 | 4 950 000,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 3 850 000,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 2 750 000,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wskaźniki zadłużenia:

W latach 2019 -2039 wskaźniki spłat mieszczą się w granicach dopuszczalności przez ustawę o finansach publicznych z 2009 roku.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 w latach 2019-2039 jest zachowana.