

Projekt

z dnia 20 marca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VII/ /19
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ**

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2018, poz.994 z późn. zm./ oraz art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6, art. 231 ust.1 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U.z 2017, poz.2077 z późn.zm./

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2056 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do uchwały nr VII /19 z dnia 28 marca 2019 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe test | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań | |
|---------|--|---|------------------|------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 17 466 178,00 | 8 205 983,00 | 7 028 293,00 | 176 903,00 | 0,00 | 15 411 179,00 |
| | | | | | B | 14 911 700,00 | 8 010 551,00 | 4 811 067,00 | 35 083,00 | 0,00 | 12 856 701,00 |
| | | | | | C | 2 554 478,00 | 195 432,00 | 2 217 226,00 | 141 820,00 | 0,00 | 2 554 478,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 17 466 178,00 | 8 205 983,00 | 7 028 293,00 | 176 903,00 | 0,00 | 15 411 179,00 |
| | | | | | B | 14 911 700,00 | 8 010 551,00 | 4 811 067,00 | 35 083,00 | 0,00 | 12 856 701,00 |
| | | | | | C | 2 554 478,00 | 195 432,00 | 2 217 226,00 | 141 820,00 | 0,00 | 2 554 478,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | A | 15 013 343,00 | 6 335 438,00 | 6 905 001,00 | 176 903,00 | 0,00 | 13 417 342,00 |
| | | | | | B | 11 702 032,00 | 5 990 006,00 | 4 080 942,00 | 35 083,00 | 0,00 | 10 106 031,00 |
| | | | | | C | 3 311 311,00 | 345 432,00 | 2 824 059,00 | 141 820,00 | 0,00 | 3 311 311,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 15 013 343,00 | 6 335 438,00 | 6 905 001,00 | 176 903,00 | 0,00 | 13 417 342,00 |
| | | | | | B | 11 702 032,00 | 5 990 006,00 | 4 080 942,00 | 35 083,00 | 0,00 | 10 106 031,00 |
| | | | | | C | 3 311 311,00 | 345 432,00 | 2 824 059,00 | 141 820,00 | 0,00 | 3 311 311,00 |
| 1.1.2.1 | Poprawa obsługi turystycznej - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 | Urząd Miasta | 2008 | 2021 | A | 6 903 389,00 | 5 227 188,00 | 45 117,00 | 35 083,00 | 0,00 | 5 307 388,00 |
| | | | | | B | 6 523 389,00 | 4 847 188,00 | 45 117,00 | 35 083,00 | 0,00 | 4 927 388,00 |
| | | | | | C | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach - | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | A | 142 818,00 | 142 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 818,00 |
| | | | | | B | 142 818,00 | 142 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 818,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej - Turystyka | Urząd Miasta | 2016 | 2021 | A | 7 967 136,00 | 965 432,00 | 6 859 884,00 | 141 820,00 | 0,00 | 7 967 136,00 |
| | | | | | B | 5 035 825,00 | 1 000 000,00 | 4 035 825,00 | 0,00 | 0,00 | 5 035 825,00 |
| | | | | | C | 2 931 311,00 | -34 568,00 | 2 824 059,00 | 141 820,00 | 0,00 | 2 931 311,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | A | 2 452 835,00 | 1 870 545,00 | 123 292,00 | 0,00 | 0,00 | 1 993 837,00 |
| | | | | | B | 3 209 668,00 | 2 020 545,00 | 730 125,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 670,00 |
| | | | | | C | -756 833,00 | -150 000,00 | -606 833,00 | 0,00 | 0,00 | -756 833,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe test | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|-------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 2 452 835,00 | 1 870 545,00 | 123 292,00 | 0,00 | 1 993 837,00 |
| | | | | | B | 3 209 668,00 | 2 020 545,00 | 730 125,00 | 0,00 | 2 750 670,00 |
| | | | | | C | -756 833,00 | -150 000,00 | -606 833,00 | 0,00 | -756 833,00 |
| 1.3.2.1 | Poprawa obsługi turystycznej - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 | Urząd Miasta | 2008 | 2021 | A | 1 682 933,00 | 1 421 363,00 | 0,00 | 0,00 | 1 421 363,00 |
| | | | | | B | 1 682 933,00 | 1 421 363,00 | 0,00 | 0,00 | 1 421 363,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | A | 256 234,00 | 237 182,00 | 0,00 | 0,00 | 237 182,00 |
| | | | | | B | 276 234,00 | 257 182,00 | 0,00 | 0,00 | 257 182,00 |
| | | | | | C | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 |
| 1.3.2.3 | Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej - Turystyka | Urząd Miasta | 2016 | 2021 | A | 190 705,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | | | B | 927 538,00 | 230 000,00 | 606 833,00 | 0,00 | 836 833,00 |
| | | | | | C | -736 833,00 | -130 000,00 | -606 833,00 | 0,00 | -736 833,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ulicy Lotników i Tkaczy w Krynicy Morskiej - Poprawa obsługi komunikacyjnej | Urząd Miasta | 2013 | 2020 | A | 182 962,00 | 0,00 | 123 292,00 | 0,00 | 123 292,00 |
| | | | | | B | 182 962,00 | 0,00 | 123 292,00 | 0,00 | 123 292,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej - | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | A | 140 001,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 |
| | | | | | B | 140 001,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Legenda:

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/ 19 z dnia 28 marca 2019 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------|------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | |
| 2019 | 20 786 938,00 | 12 539 812,00 | 1 658 225,00 | 1 000,00 | 7 487 563,00 | 3 451 421,00 | 804 801,00 | 1 339 611,00 | 8 247 126,00 | 4 601 212,00 | 3 592 114,00 | |
| 2020 | 20 166 443,00 | 13 187 436,00 | 1 660 000,00 | 1 000,00 | 7 800 500,00 | 3 987 250,00 | 790 000,00 | 1 402 900,00 | 6 979 007,00 | 1 132 723,00 | 5 846 284,00 | |
| 2021 | 15 555 900,00 | 13 525 062,00 | 1 653 300,00 | 1 000,00 | 8 294 800,00 | 4 087 000,00 | 746 500,00 | 1 438 000,00 | 2 030 838,00 | 2 000 000,00 | 30 838,00 | |
| 2022 | 15 759 300,00 | 13 759 300,00 | 1 678 100,00 | 1 015,00 | 8 629 500,00 | 4 148 300,00 | 757 700,00 | 1 459 500,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 15 965 700,00 | 13 965 700,00 | 1 703 270,00 | 1 030,00 | 8 758 900,00 | 4 210 500,00 | 769 000,00 | 1 481 300,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 16 175 200,00 | 14 175 200,00 | 1 728 800,00 | 1 045,00 | 8 890 200,00 | 4 273 600,00 | 780 500,00 | 1 503 500,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 16 387 800,00 | 14 387 800,00 | 1 754 700,00 | 1 060,00 | 9 023 500,00 | 4 337 700,00 | 792 000,00 | 1 526 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 16 603 600,00 | 14 603 600,00 | 1 781 000,00 | 1 075,00 | 9 158 800,00 | 4 402 700,00 | 803 800,00 | 1 548 800,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 16 822 600,00 | 14 822 600,00 | 1 807 700,00 | 1 090,00 | 9 296 100,00 | 4 468 700,00 | 815 800,00 | 1 572 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 17 045 000,00 | 15 045 000,00 | 1 834 800,00 | 1 105,00 | 9 435 500,00 | 4 535 700,00 | 828 000,00 | 1 595 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 17 270 600,00 | 15 270 600,00 | 1 862 300,00 | 1 120,00 | 9 577 000,00 | 4 603 700,00 | 840 400,00 | 1 618 900,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 15 499 600,00 | 15 499 600,00 | 1 890 200,00 | 1 135,00 | 9 720 600,00 | 4 672 800,00 | 853 000,00 | 1 643 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 15 732 000,00 | 15 732 000,00 | 1 918 500,00 | 1 150,00 | 9 866 400,00 | 4 742 900,00 | 865 700,00 | 1 667 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 15 967 900,00 | 15 967 900,00 | 1 947 200,00 | 1 165,00 | 10 014 300,00 | 4 814 000,00 | 878 600,00 | 1 692 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 16 207 400,00 | 16 207 400,00 | 1 976 400,00 | 1 180,00 | 10 164 500,00 | 4 886 200,00 | 889 700,00 | 1 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2034 | 16 450 500,00 | 16 450 500,00 | 2 006 000,00 | 1 195,00 | 10 317 000,00 | 4 959 500,00 | 903 000,00 | 1 743 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 16 697 200,00 | 16 697 200,00 | 2 036 000,00 | 1 210,00 | 10 471 700,00 | 5 033 800,00 | 916 500,00 | 1 769 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 16 947 700,00 | 16 947 700,00 | 2 066 500,00 | 1 225,00 | 10 628 700,00 | 5 109 300,00 | 930 200,00 | 1 795 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 17 201 900,00 | 17 201 900,00 | 2 097 500,00 | 1 240,00 | 10 788 100,00 | 5 185 900,00 | 944 100,00 | 1 822 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 17 459 900,00 | 17 459 900,00 | 2 128 900,00 | 1 255,00 | 10 949 900,00 | 5 263 700,00 | 958 200,00 | 1 849 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 17 721 800,00 | 17 721 800,00 | 2 160 800,00 | 1 270,00 | 11 114 100,00 | 5 342 600,00 | 972 500,00 | 1 877 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 17 987 600,00 | 17 987 600,00 | 2 193 200,00 | 1 290,00 | 11 280 800,00 | 5 422 700,00 | 987 000,00 | 1 905 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 18 257 400,00 | 18 257 400,00 | 2 226 000,00 | 1 310,00 | 11 450 000,00 | 5 504 000,00 | 1 001 800,00 | 1 934 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 18 531 200,00 | 18 531 200,00 | 2 259 300,00 | 1 330,00 | 11 621 700,00 | 5 586 500,00 | 1 016 800,00 | 1 963 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 18 809 100,00 | 18 809 100,00 | 2 293 100,00 | 1 350,00 | 11 796 000,00 | 5 670 300,00 | 1 032 000,00 | 1 992 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 19 091 200,00 | 19 091 200,00 | 2 327 500,00 | 1 370,00 | 11 972 900,00 | 5 755 300,00 | 1 047 400,00 | 2 022 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 19 377 500,00 | 19 377 500,00 | 2 362 400,00 | 1 390,00 | 12 152 400,00 | 5 841 600,00 | 1 063 100,00 | 2 052 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 19 668 100,00 | 19 668 100,00 | 2 397 800,00 | 1 410,00 | 12 334 600,00 | 5 929 200,00 | 1 079 000,00 | 2 083 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 19 963 100,00 | 19 963 100,00 | 2 433 700,00 | 1 430,00 | 12 519 600,00 | 6 018 100,00 | 1 095 100,00 | 2 114 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 20 262 500,00 | 20 262 500,00 | 2 470 200,00 | 1 450,00 | 12 707 300,00 | 6 108 300,00 | 1 111 500,00 | 2 146 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 20 566 400,00 | 20 566 400,00 | 2 507 200,00 | 1 470,00 | 12 897 900,00 | 6 199 900,00 | 1 128 100,00 | 2 178 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 20 874 800,00 | 20 874 800,00 | 2 544 800,00 | 1 490,00 | 13 091 300,00 | 6 292 900,00 | 1 145 000,00 | 2 210 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 21 187 900,00 | 21 187 900,00 | 2 582 900,00 | 1 510,00 | 13 287 600,00 | 6 387 200,00 | 1 162 100,00 | 2 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 21 505 700,00 | 21 505 700,00 | 2 621 600,00 | 1 530,00 | 13 486 900,00 | 6 483 000,00 | 1 179 500,00 | 2 277 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | 21 828 300,00 | 21 828 300,00 | 2 660 900,00 | 1 550,00 | 13 689 200,00 | 6 580 200,00 | 1 197 100,00 | 2 311 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | 22 155 700,00 | 22 155 700,00 | 2 700 800,00 | 1 570,00 | 13 894 500,00 | 6 678 900,00 | 1 215 000,00 | 2 346 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2055 | 22 488 000,00 | 22 488 000,00 | 2 741 300,00 | 1 590,00 | 14 102 900,00 | 6 779 000,00 | 1 233 200,00 | 2 381 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2056 | 22 825 300,00 | 22 825 300,00 | 2 782 400,00 | 1 610,00 | 14 314 400,00 | 6 880 600,00 | 1 251 600,00 | 2 417 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---|--|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | w tym: | | |
| | | | | | 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| 2019 | 21 638 705,00 | 13 360 722,00 | 0,00 | 0,00 | x | 78 360,00 | 78 360,00 | 0,00 | 0,00 | 8 277 983,00 |
| 2020 | 20 166 443,00 | 13 138 150,00 | 0,00 | 0,00 | x | 47 672,00 | 47 672,00 | 0,00 | 0,00 | 7 028 293,00 |
| 2021 | 15 555 900,00 | 13 263 350,00 | 0,00 | 0,00 | x | 47 245,00 | 47 245,00 | 0,00 | 0,00 | 2 292 550,00 |
| 2022 | 15 759 300,00 | 13 462 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 121,00 | 50 121,00 | 0,00 | 0,00 | 2 297 000,00 |
| 2023 | 15 965 700,00 | 13 664 200,00 | 0,00 | 0,00 | x | 49 693,00 | 49 693,00 | 0,00 | 0,00 | 2 301 500,00 |
| 2024 | 16 175 200,00 | 13 869 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 52 496,00 | 52 496,00 | 0,00 | 0,00 | 2 306 100,00 |
| 2025 | 16 387 800,00 | 14 077 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 52 068,00 | 52 068,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 700,00 |
| 2026 | 16 603 600,00 | 14 288 200,00 | 0,00 | 0,00 | x | 51 588,00 | 51 588,00 | 0,00 | 0,00 | 2 315 400,00 |
| 2027 | 16 822 600,00 | 14 502 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 51 054,00 | 51 054,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 100,00 |
| 2028 | 17 045 000,00 | 14 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 53 606,00 | 53 606,00 | 0,00 | 0,00 | 2 325 000,00 |
| 2029 | 17 270 600,00 | 14 940 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 53 049,00 | 53 049,00 | 0,00 | 0,00 | 2 329 800,00 |
| 2030 | 15 499 600,00 | 15 164 900,00 | 0,00 | 0,00 | x | 52 430,00 | 52 430,00 | 0,00 | 0,00 | 334 700,00 |
| 2031 | 15 732 000,00 | 15 392 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 51 745,00 | 51 745,00 | 0,00 | 0,00 | 339 700,00 |
| 2032 | 15 967 900,00 | 15 623 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 54 003,00 | 54 003,00 | 0,00 | 0,00 | 344 800,00 |
| 2033 | 16 207 400,00 | 15 857 400,00 | 0,00 | 0,00 | x | 53 263,00 | 53 263,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 2034 | 16 450 500,00 | 16 095 200,00 | 0,00 | 0,00 | x | 52 442,00 | 52 442,00 | 0,00 | 0,00 | 355 300,00 |
| 2035 | 16 697 200,00 | 16 336 600,00 | 0,00 | 0,00 | x | 51 536,00 | 51 536,00 | 0,00 | 0,00 | 360 600,00 |
| 2036 | 16 947 700,00 | 16 581 600,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 538,00 | 50 538,00 | 0,00 | 0,00 | 366 100,00 |
| 2037 | 17 201 900,00 | 16 830 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 49 445,00 | 49 445,00 | 0,00 | 0,00 | 371 600,00 |
| 2038 | 17 459 900,00 | 17 082 700,00 | 0,00 | 0,00 | x | 48 251,00 | 48 251,00 | 0,00 | 0,00 | 377 200,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|---|-----------|-----------|------|------|------------|
| 2039 | 17 721 800,00 | 17 338 900,00 | 0,00 | 0,00 | x | 46 952,00 | 46 952,00 | 0,00 | 0,00 | 382 900,00 |
| 2040 | 17 987 600,00 | 17 598 900,00 | 0,00 | 0,00 | x | 45 540,00 | 45 540,00 | 0,00 | 0,00 | 388 700,00 |
| 2041 | 18 257 400,00 | 17 862 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 44 012,00 | 44 012,00 | 0,00 | 0,00 | 394 600,00 |
| 2042 | 18 531 200,00 | 18 130 700,00 | 0,00 | 0,00 | x | 42 359,00 | 42 359,00 | 0,00 | 0,00 | 400 500,00 |
| 2043 | 18 809 100,00 | 18 402 600,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 577,00 | 40 577,00 | 0,00 | 0,00 | 406 500,00 |
| 2044 | 19 091 200,00 | 18 678 600,00 | 0,00 | 0,00 | x | 38 659,00 | 38 659,00 | 0,00 | 0,00 | 412 600,00 |
| 2045 | 19 377 500,00 | 18 958 700,00 | 0,00 | 0,00 | x | 36 597,00 | 36 597,00 | 0,00 | 0,00 | 418 800,00 |
| 2046 | 19 668 100,00 | 19 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 34 384,00 | 34 384,00 | 0,00 | 0,00 | 425 100,00 |
| 2047 | 19 963 100,00 | 19 531 600,00 | 0,00 | 0,00 | x | 32 011,00 | 32 011,00 | 0,00 | 0,00 | 431 500,00 |
| 2048 | 20 262 500,00 | 19 824 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 29 466,00 | 29 466,00 | 0,00 | 0,00 | 438 000,00 |
| 2049 | 20 566 400,00 | 20 121 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 26 738,00 | 26 738,00 | 0,00 | 0,00 | 444 600,00 |
| 2050 | 20 874 800,00 | 20 423 600,00 | 0,00 | 0,00 | x | 23 819,00 | 23 819,00 | 0,00 | 0,00 | 451 200,00 |
| 2051 | 21 187 900,00 | 20 729 900,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20 698,00 | 20 698,00 | 0,00 | 0,00 | 458 000,00 |
| 2052 | 21 505 700,00 | 21 040 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 17 366,00 | 17 366,00 | 0,00 | 0,00 | 464 900,00 |
| 2053 | 21 828 300,00 | 21 356 400,00 | 0,00 | 0,00 | x | 13 812,00 | 13 812,00 | 0,00 | 0,00 | 471 900,00 |
| 2054 | 22 155 700,00 | 21 676 700,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10 023,00 | 10 023,00 | 0,00 | 0,00 | 479 000,00 |
| 2055 | 22 488 000,00 | 22 001 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 5 990,00 | 5 990,00 | 0,00 | 0,00 | 486 200,00 |
| 2056 | 22 825 300,00 | 22 331 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 728,00 | 1 728,00 | 0,00 | 0,00 | 493 500,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2019 | -851 767,00 | 851 767,00 | 851 767,00 | 851 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2030 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389 104,00 | 0,00 | -820 910,00 | 30 857,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 377 209,00 | 0,00 | 49 286,00 | 49 286,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 364 128,00 | 0,00 | 261 712,00 | 261 712,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 353 103,00 | 0,00 | 297 000,00 | 297 000,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 820,00 | 0,00 | 301 500,00 | 301 500,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 497,00 | 0,00 | 306 100,00 | 306 100,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 318 892,00 | 0,00 | 310 700,00 | 310 700,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305 942,00 | 0,00 | 315 400,00 | 315 400,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 291 581,00 | 0,00 | 320 100,00 | 320 100,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 278 883,00 | 0,00 | 325 000,00 | 325 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264 727,00 | 0,00 | 329 800,00 | 329 800,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 249 039,00 | 0,00 | 334 700,00 | 334 700,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 231 741,00 | 0,00 | 339 700,00 | 339 700,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215 762,00 | 0,00 | 344 800,00 | 344 800,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 198 018,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 178 369,00 | 0,00 | 355 300,00 | 355 300,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156 711,00 | 0,00 | 360 600,00 | 360 600,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 937,00 | 0,00 | 366 100,00 | 366 100,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106 934,00 | 0,00 | 371 600,00 | 371 600,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078 584,00 | 0,00 | 377 200,00 | 377 200,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|------------|------------|
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 047 764,00 | 0,00 | 382 900,00 | 382 900,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014 344,00 | 0,00 | 388 700,00 | 388 700,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978 189,00 | 0,00 | 394 600,00 | 394 600,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939 156,00 | 0,00 | 400 500,00 | 400 500,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 097,00 | 0,00 | 406 500,00 | 406 500,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851 857,00 | 0,00 | 412 600,00 | 412 600,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803 273,00 | 0,00 | 418 800,00 | 418 800,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751 174,00 | 0,00 | 425 100,00 | 425 100,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 289,00 | 0,00 | 431 500,00 | 431 500,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 366,00 | 0,00 | 438 000,00 | 438 000,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 197,00 | 0,00 | 444 600,00 | 444 600,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 566,00 | 0,00 | 451 200,00 | 451 200,00 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429 244,00 | 0,00 | 458 000,00 | 458 000,00 |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 994,00 | 0,00 | 464 900,00 | 464 900,00 |
| 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 566,00 | 0,00 | 471 900,00 | 471 900,00 |
| 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 699,00 | 0,00 | 479 000,00 | 479 000,00 |
| 2055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 119,00 | 0,00 | 486 200,00 | 486 200,00 |
| 2056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 500,00 | 493 500,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2019 | 0,38% | 0,38% | 0,00 | 0,38% | 18,19% | 18,64% | 7,98% | TAK | TAK |
| 2020 | 0,24% | 0,24% | 0,00 | 0,24% | 5,86% | 14,88% | 4,23% | TAK | TAK |
| 2021 | 0,30% | 0,30% | 0,00 | 0,30% | 14,54% | 18,67% | 8,02% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,32% | 0,32% | 0,00 | 0,32% | 14,58% | 12,86% | 12,86% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,31% | 0,31% | 0,00 | 0,31% | 14,42% | 11,66% | 11,66% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,32% | 0,32% | 0,00 | 0,32% | 14,26% | 14,51% | 14,51% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,32% | 0,32% | 0,00 | 0,32% | 14,10% | 14,42% | 14,42% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,31% | 0,31% | 0,00 | 0,31% | 13,95% | 14,26% | 14,26% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,30% | 0,30% | 0,00 | 0,30% | 13,79% | 14,10% | 14,10% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,31% | 0,31% | 0,00 | 0,31% | 13,64% | 13,95% | 13,95% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,31% | 0,31% | 0,00 | 0,31% | 13,49% | 13,79% | 13,79% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,34% | 0,34% | 0,00 | 0,34% | 2,16% | 13,64% | 13,64% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,33% | 0,33% | 0,00 | 0,33% | 2,16% | 9,76% | 9,76% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,34% | 0,34% | 0,00 | 0,34% | 2,16% | 5,94% | 5,94% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,33% | 0,33% | 0,00 | 0,33% | 2,16% | 2,16% | 2,16% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,32% | 0,32% | 0,00 | 0,32% | 2,16% | 2,16% | 2,16% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,31% | 0,31% | 0,00 | 0,31% | 2,16% | 2,16% | 2,16% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,30% | 0,30% | 0,00 | 0,30% | 2,16% | 2,16% | 2,16% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,29% | 0,29% | 0,00 | 0,29% | 2,16% | 2,16% | 2,16% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,28% | 0,28% | 0,00 | 0,28% | 2,16% | 2,16% | 2,16% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2039 | 0,26% | 0,26% | 0,00 | 0,26% | 2,16% | 2,16% | 2,16% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,25% | 0,25% | 0,00 | 0,25% | 2,16% | 2,16% | 2,16% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,24% | 0,24% | 0,00 | 0,24% | 2,16% | 2,16% | 2,16% | TAK | TAK |
| 2042 | 0,23% | 0,23% | 0,00 | 0,23% | 2,16% | 2,16% | 2,16% | TAK | TAK |
| 2043 | 0,22% | 0,22% | 0,00 | 0,22% | 2,16% | 2,16% | 2,16% | TAK | TAK |
| 2044 | 0,20% | 0,20% | 0,00 | 0,20% | 2,16% | 2,16% | 2,16% | TAK | TAK |
| 2045 | 0,19% | 0,19% | 0,00 | 0,19% | 2,16% | 2,16% | 2,16% | TAK | TAK |
| 2046 | 0,17% | 0,17% | 0,00 | 0,17% | 2,16% | 2,16% | 2,16% | TAK | TAK |
| 2047 | 0,16% | 0,16% | 0,00 | 0,16% | 2,16% | 2,16% | 2,16% | TAK | TAK |
| 2048 | 0,15% | 0,15% | 0,00 | 0,15% | 2,16% | 2,16% | 2,16% | TAK | TAK |
| 2049 | 0,13% | 0,13% | 0,00 | 0,13% | 2,16% | 2,16% | 2,16% | TAK | TAK |
| 2050 | 0,11% | 0,11% | 0,00 | 0,11% | 2,16% | 2,16% | 2,16% | TAK | TAK |
| 2051 | 0,10% | 0,10% | 0,00 | 0,10% | 2,16% | 2,16% | 2,16% | TAK | TAK |
| 2052 | 0,08% | 0,08% | 0,00 | 0,08% | 2,16% | 2,16% | 2,16% | TAK | TAK |
| 2053 | 0,06% | 0,06% | 0,00 | 0,06% | 2,16% | 2,16% | 2,16% | TAK | TAK |
| 2054 | 0,05% | 0,05% | 0,00 | 0,05% | 2,16% | 2,16% | 2,16% | TAK | TAK |
| 2055 | 0,03% | 0,03% | 0,00 | 0,03% | 2,16% | 2,16% | 2,16% | TAK | TAK |
| 2056 | 0,01% | 0,01% | 0,00 | 0,01% | 2,16% | 2,16% | 2,16% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | 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 ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 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 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 5 408 249,00 | 2 961 454,00 | 8 205 983,00 | 0,00 | 8 205 983,00 | 8 205 983,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 5 886 000,00 | 3 280 000,00 | 7 028 293,00 | 0,00 | 7 028 293,00 | 7 028 293,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 6 033 000,00 | 3 310 000,00 | 176 903,00 | 0,00 | 176 903,00 | 176 903,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 6 180 000,00 | 3 390 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2030 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2056 | 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 klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|--------|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 | |
| 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 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 592 114,00 | 3 587 262,00 | 2 621 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 835 368,00 | 5 835 368,00 | 5 835 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 348,00 | 22 348,00 | 22 348,00 | 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 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2056 | 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 po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w 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 |
| 2019 | 6 335 438,00 | 3 587 262,00 | 2 621 830,00 | 2 748 176,00 | 2 748 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 6 905 001,00 | 5 835 368,00 | 5 835 368,00 | 1 069 633,00 | 1 069 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 176 903,00 | 22 348,00 | 22 348,00 | 154 555,00 | 154 555,00 | 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 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2019 | 0,00 | 1 389 104,00 | 18 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 1 377 209,00 | 11 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 1 364 128,00 | 13 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 1 353 103,00 | 11 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 1 340 820,00 | 12 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 1 330 497,00 | 10 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 1 318 892,00 | 11 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 1 305 942,00 | 12 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 1 291 581,00 | 14 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 1 278 883,00 | 12 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 1 264 727,00 | 14 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 1 249 039,00 | 15 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 1 231 741,00 | 17 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 1 215 762,00 | 15 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 1 198 018,00 | 17 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 1 178 369,00 | 19 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 1 156 711,00 | 21 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 1 132 937,00 | 23 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 1 106 934,00 | 26 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 1 078 584,00 | 28 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|------|--------------|-----------|------|------|------|------|
| 2039 | 0,00 | 1 047 764,00 | 30 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 1 014 344,00 | 33 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 978 189,00 | 36 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 939 156,00 | 39 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 897 097,00 | 42 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 851 857,00 | 45 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 803 273,00 | 48 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 751 174,00 | 52 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 695 289,00 | 55 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 635 366,00 | 59 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 571 197,00 | 64 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 502 566,00 | 68 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00 | 429 244,00 | 73 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 0,00 | 350 994,00 | 78 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | 0,00 | 267 566,00 | 83 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | 0,00 | 178 699,00 | 88 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2055 | 0,00 | 84 119,00 | 94 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2056 | 0,00 | 0,00 | 84 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących także pozycji 9.6–9.6.11 pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Uzasadnienie do uchwały Nr VII/ /19
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 28 marca 2019 r.

I. Zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022 – załącznik nr 1

W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1) w zadaniu *Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9* - nakłady finansowe kwalifikowane ujęte w projekcie na 2019 rok zwiększono o 380.000 zł na roboty dodatkowe.

Nakłady zostaną sfinansowane ze środków budżetu gminy.

2) w zadaniu *Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej*:

a) nakłady zaplanowane na 2019 rok zmniejszono o 164.568 zł, z tego:

- nakłady kwalifikowane finansowane z budżetu UE o 34.568 zł,
- nakłady niekwalifikowane finansowane ze środków własnych gminy o 130.000 zł,

b) nakłady zaplanowane na 2020 rok:

- nakłady kwalifikowane zwiększono o 2.824.059 zł – po zmianie wynoszą 6.859.884 zł, w tym: finansowane ze środków UE – 5.806.634 zł, finansowane ze środków własnych gminy – 1.053.250 zł,
- nakłady niekwalifikowane zmniejszono o 606.833 zł.

c) nakłady kwalifikowane w 2021 roku zwiększono o 141.820 zł

3) w zadaniu *Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach* - zmniejszono nakłady niekwalifikowane o 20.000 zł.

II. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2056 – załącznik nr 2

1. Z uwagi na zmiany dokonane w budżecie na 2019 rok po stronie dochodów i wydatków zostały wprowadzone również zmiany w WPF:

1) dochody budżetu po zmianach wynoszą 20.786.938 zł, z tego:

- a) dochody bieżące wynoszą 12.539.812 zł,
- b) dochody majątkowe wynoszą 8.247.126 zł.

Różnica wynika:

- a) ze zwiększenia dochodów bieżących o 33.449 zł, z tego:
 - z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o 11.121 zł,
 - z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań własnych o 500 zł,
 - z tytułu dochodów własnych o 21.828 zł,
- b) ze zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia o 157.572 zł,
- c) ze zmniejszenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji unijnych o 34.568 zł,

2) wydatki budżetu po zmianach wynoszą 21.638.705 zł, z tego:

a) wydatki bieżące wynoszą 13.360.722 zł,

b) wydatki majątkowe wynoszą 8.277.983 zł

Różnica wynika:

a) ze zwiększenia wydatków bieżących o 33.021 zł,

b) ze zwiększenia wydatków majątkowych o 105.432 zł,

3) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 5.408.249 zł,

4) wydatki na przedsięwzięcia wynoszą 8.205.983 zł,

5) dochody na projekty, programy i zadania finansowane z udziałem środków unijnych wynoszą 3.587.262 zł.

2. Zmiany wprowadzone w 2020 r. dotyczą:

1) zwiększenia dochodów majątkowych o 2.217.226 zł,

2) zwiększenia wydatków majątkowych o 2.217.226 zł,

3) zwiększenia wydatków na przedsięwzięcia o 2.217.226 zł,

4) zwiększenia dochodów majątkowych na programy z udziałem środków unijnych o 3.084.503 zł.

3. Zmiany wprowadzone w 2021 r. dotyczą zwiększenia nakładów na przedsięwzięcia o 141.820 zł.