

ZARZĄDZENIE NR 66/18
BURMISTRZA MIASTA KRYNICA MORSKA

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056

Na podstawie art.230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych /Dz.U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm/

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056.

§ 2.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Krynica Morska.

Burmistrz Miasta Krynica
Morska

Krzysztof Swat

Załącznik do zarządzenia nr 66/18
z dnia 14 listopada 2018 r.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia

w sprawie 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 r. poz.994 z późn. zm./ oraz art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm./

uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2056 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Z dniem 31 grudnia 2018 r. traci moc uchwała nr XXXIV/313/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr

z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2019	20 424 685,00	12 506 363,00	1 658 225,00	1 000,00	7 487 563,00	3 451 421,00	782 973,00	1 327 990,00	7 918 322,00	4 237 840,00	3 626 682,00	
2020	17 949 217,00	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	4 761 781,00	2 000 000,00	2 761 781,00	
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	

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	21 276 452,00	13 265 901,00	0,00	0,00	x	41 360,00	41 360,00	0,00	0,00	8 010 551,00
2020	17 949 217,00	13 138 150,00	0,00	0,00	x	47 672,00	47 672,00	0,00	0,00	4 811 067,00
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

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, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
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	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
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	0,00
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
2040	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
2042	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
2044	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
2046	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
2048	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
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2051	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
2053	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
2055	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

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	1 389 104,00	0,00	-759 538,00	92 229,00
2020	1 377 209,00	0,00	49 286,00	49 286,00
2021	1 364 128,00	0,00	261 712,00	261 712,00
2022	1 353 103,00	0,00	297 000,00	297 000,00
2023	1 340 820,00	0,00	301 500,00	301 500,00
2024	1 330 497,00	0,00	306 100,00	306 100,00
2025	1 318 892,00	0,00	310 700,00	310 700,00
2026	1 305 942,00	0,00	315 400,00	315 400,00
2027	1 291 581,00	0,00	320 100,00	320 100,00
2028	1 278 883,00	0,00	325 000,00	325 000,00
2029	1 264 727,00	0,00	329 800,00	329 800,00
2030	1 249 039,00	0,00	334 700,00	334 700,00
2031	1 231 741,00	0,00	339 700,00	339 700,00
2032	1 215 762,00	0,00	344 800,00	344 800,00
2033	1 198 018,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2034	1 178 369,00	0,00	355 300,00	355 300,00
2035	1 156 711,00	0,00	360 600,00	360 600,00
2036	1 132 937,00	0,00	366 100,00	366 100,00
2037	1 106 934,00	0,00	371 600,00	371 600,00
2038	1 078 584,00	0,00	377 200,00	377 200,00
2039	1 047 764,00	0,00	382 900,00	382 900,00
2040	1 014 344,00	0,00	388 700,00	388 700,00
2041	978 189,00	0,00	394 600,00	394 600,00
2042	939 156,00	0,00	400 500,00	400 500,00
2043	897 097,00	0,00	406 500,00	406 500,00
2044	851 857,00	0,00	412 600,00	412 600,00
2045	803 273,00	0,00	418 800,00	418 800,00
2046	751 174,00	0,00	425 100,00	425 100,00
2047	695 289,00	0,00	431 500,00	431 500,00
2048	635 366,00	0,00	438 000,00	438 000,00
2049	571 197,00	0,00	444 600,00	444 600,00
2050	502 566,00	0,00	451 200,00	451 200,00

2051	429 244,00	0,00	458 000,00	458 000,00
2052	350 994,00	0,00	464 900,00	464 900,00
2053	267 566,00	0,00	471 900,00	471 900,00
2054	178 699,00	0,00	479 000,00	479 000,00
2055	84 119,00	0,00	486 200,00	486 200,00
2056	0,00	0,00	493 500,00	493 500,00

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.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] + [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] + [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.] + [15.2.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	17,03%	18,64%	13,05%	TAK	TAK
2020	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	11,42%	14,50%	8,91%	TAK	TAK
2021	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	14,54%	20,14%	14,55%	TAK	TAK
2022	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	14,58%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2023	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	14,42%	13,51%	13,51%	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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.2.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2019	0,00	0,00	5 375 449,00	2 939 054,00	8 010 551,00	0,00	8 010 551,00	8 010 551,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	5 886 000,00	3 280 000,00	4 811 067,00	0,00	4 811 067,00	4 811 067,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	6 033 000,00	3 310 000,00	35 083,00	0,00	35 083,00	35 083,00	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		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
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 splaty 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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	0,00	0,00	0,00	3 626 682,00	3 621 830,00	2 621 830,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 750 865,00	2 750 865,00	2 750 865,00	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

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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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				
Formuła													
2019	5 990 006,00	3 621 830,00	2 621 830,00	2 368 176,00	2 368 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	4 080 942,00	2 750 865,00	2 750 865,00	1 330 077,00	1 330 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	35 083,00	22 348,00	22 348,00	12 735,00	12 735,00	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				

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
Formuła									
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 przejścia 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 przejścia 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
Formuła									
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 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 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	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
Formuła							
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

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 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	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
Formuła							
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 poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr

z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 911 700,00	8 010 551,00	4 811 067,00	35 083,00	0,00	12 856 704,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 911 700,00	8 010 551,00	4 811 067,00	35 083,00	0,00	12 856 704,00
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:				11 702 032,00	5 990 006,00	4 080 942,00	35 083,00	0,00	10 106 034,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 702 032,00	5 990 006,00	4 080 942,00	35 083,00	0,00	10 106 034,00
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	6 523 389,00	4 847 188,00	45 117,00	35 083,00	0,00	4 927 388,00
1.1.2.2	Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach -	Urząd Miasta	2016	2019	142 818,00	142 818,00	0,00	0,00	0,00	142 818,00
1.1.2.3	Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej - Turystyka	Urząd Miasta	2016	2020	5 035 825,00	1 000 000,00	4 035 825,00	0,00	0,00	5 035 828,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 209 668,00	2 020 545,00	730 125,00	0,00	0,00	2 750 670,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 209 668,00	2 020 545,00	730 125,00	0,00	0,00	2 750 670,00
1.3.2.1	<i>Poprawa obsługi turystycznej - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2008</i>	<i>2021</i>	<i>1 682 933,00</i>	<i>1 421 363,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 421 363,00</i>
1.3.2.2	<i>Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2016</i>	<i>2019</i>	<i>276 234,00</i>	<i>257 182,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>257 182,00</i>
1.3.2.3	<i>Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej - Turystyka</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2016</i>	<i>2020</i>	<i>927 538,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>606 833,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>836 833,00</i>
1.3.2.4	<i>Przebudowa ulicy Lotników i Tkaczy w Krynicy Morskiej - Poprawa obsługi komunikacyjnej</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2013</i>	<i>2020</i>	<i>182 962,00</i>	<i>0,00</i>	<i>123 292,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>123 292,00</i>
1.3.2.5	<i>Modernizacja ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej -</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>140 001,00</i>	<i>112 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>112 000,00</i>

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 66/18

Burmistrza Miasta Krynica Morska

z dnia 14 listopada 2018 r.

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

1. Przy opracowywaniu prognozy finansowej na lata 2019-2022 przyjęto następujące wskaźniki:

1/ średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych:

a/ w 2019 r. – 2,3%,

b/ w 2020 r. – 2,3%,

c/ w 2021 r. – 2,5%,

d/ w 2022 r. – 2,5%,

2/ wzrost wynagrodzeń;

a/ w 2019 r. – 3,4 %,

b/ w 2020 r. – 2,3%,

c/ w 2021 r. – 2,5%,

d/ w 2022 r. – 2,5%,

2. W związku z podjęciem przez Radę Miejską w lipcu 2018r. uchwały w sprawie przystąpienia do umowy o kredyt na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane, zaciągnięty przez Żuławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Nowym Dworze Gdańskim na budowę dwóch budynków mieszkalnych przy ulicy Gdańskiej 6 w Krynicy Morskiej, w 2018 roku wprowadzono zmiany w WPF.

Zaciągnięty z tego tytułu dług będzie spłacany z wydatków budżetu.

Spłata kredytu nastąpi w 2056 roku.

W związku z powyższym projekt wieloletniej prognozy finansowej obejmuje lata 2019-2056.

Zgodnie z wyliczeniem Banku Gospodarstwa Krajowego dług z tytułu umowy kredytowej wynosił w 2018 roku 2.975.983,71 zł, w tym: z tytułu kapitału 1.429.692,35 zł oraz z tytułu odsetek 1.546.291,36 zł.

Raty i odsetki ujęto w wieloletniej prognozie finansowej na podstawie harmonogramu spłat przedstawionego przez BGK.

Spłata odsetek jest wykazana w pozycji 2.1.3 WPF – wydatki na obsługę długu.

Wysokość kredytu oraz jego spłaty są wykazane w pozycjach: 14.2 i 14.3 WPF.

W prognozie na 2019 rok zaplanowano, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 20.424.685 zł, z tego:

a/ dochody bieżące wyniosą 12.506.363 zł,

b/ dochody majątkowe wyniosą 7.918.322 zł, w tym ze sprzedaży majątku
4.237.840 zł.

2/ wydatki ogółem wyniosą 21.276.452 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 13.265.901 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.375.449 zł,

- na funkcjonowanie organów gminy – 2.939.054 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 8.010.551 zł, w tym:

- na przedsięwzięcia 8.010.551 zł.

Zaplanowane na 2019 rok dochody są niższe od zaplanowanych wydatków o 851.767 zł.

Różnica między planowanymi wydatkami bieżącymi a planowanymi dochodami bieżącymi wynosi 759.538 zł.

Planowany na 2019 rok deficyt zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 18.056 zł. Odsetki do zapłaty w 2019 roku wyniosą 41.360 zł.

Na zaplanowane dochody majątkowe składają się dochody z majątku gminy w kwocie 4.291.640 zł, w tym ze sprzedaży w kwocie 4.237.840 zł, dotacje z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.621.830 zł, dotacje z Gmin: Sztutowo i Stegna na realizację wspólnych inwestycji w kwocie 4.852 zł.

Dochody z majątku gminy zaplanowano w wyższej kwocie niż przewidywane wykonanie w 2018 roku z uwagi na ogłoszony na 20 grudnia 2018 r. przetarg na sprzedaż terenu w porcie jachtowym (obecny parking). Jeżeli sprzedaż dojdzie do skutku, to wpłynie ona na wysokość dochodów 2019 roku.

Wykaz nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży w 2019 roku przedstawia się następująco:

1/ działka nr 30/6 przy ulicy Słonecznej,

2/ działki wydzielone z ulic: Nafciarzy, Górników, Rzeźbiarzy, Krótkiej, Gdańskiej, Leśnej, Korczaka.

Wydatki zaplanowane w projekcie budżetu na 2019 rok wynoszą 21.276.452 zł z tego:

1/ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13.265.901 zł,

2/ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8.010.551 zł.

Wydatki zaplanowane na 2019 rok są niższe od planu wydatków na rok 2018 o 20,5%.

Wydatki bieżące będą niższe w stosunku do zaplanowanych w 2018 roku o 5,4%.

Obniżenie wydatków bieżących wynika ze stopniowego wprowadzania oszczędności w celu ich zbilansowania w przyszłych budżetach gminy z dochodami bieżącymi.

Wydatki majątkowe stanowią 37,6% planu wydatków i są niższe od planowanych na 2018 rok o 4.737.369 zł.

W 2019 roku będą kontynuowane inwestycje, które są już w trakcie realizacji oraz inwestycje, na które zostaną złożone wnioski o dofinansowanie z Unii Europejskiej . Są to inwestycje nastawione przede wszystkim na rozwój infrastruktury, która ma wpływ na rozwój turystyki w gminie.

W budżecie zaplanowano realizowane dotychczas i prognozowane przedsięwzięcia z udziałem środków z Unii Europejskiej:

1/ Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9,

2/ Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach.

3/ Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego Krynicy Morskiej.

Będzie realizowana również inwestycja *Modernizacja ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej.*

W prognozie na 2020 rok założono że:

1/ dochody ogółem wyniosą 17.949.217 zł, z tego:

a/ dochody bieżące wyniosą 13.187.436 zł,

b/ dochody majątkowe wyniosą 4.761.781 zł, w tym ze sprzedaży majątku 2.000.000 zł, z dotacji unijnych na dofinansowanie inwestycji 2.750.865 zł oraz dotacji z Gminy Stegna i Gminy Sztutowo 10.916 zł.

2/ wydatki ogółem wyniosą 17.949.217 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 13.138.150 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.886.000 zł,

- na funkcjonowanie organów gminy 3.280.000 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 4.811.067zł, w tym:

- na przedsięwzięcia 4.811.067 zł.

Dochody budżetu zakładane na rok 2020 będą niższe od planowanych na 2019 rok o 2.475.468 zł, z tego:

1/ dochody bieżące będą wyższe o 681.073 zł,

2/ dochody majątkowe będą niższe o 3.156.541 zł.

Zakładane na rok 2020 dochody majątkowe ze sprzedaży mienia zmniejszą się ze względu na to, że większość majątku gminnego zaplanowano do zbycia w 2018 roku.

Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano na zadanie Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej oraz Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 oraz Wiślana Trasa Rowerowa R9.

Wydatki zakładane na rok 2020 będą niższe od planowanych na 2019 rok o 3.327.235 zł, z czego:

1/wydatki bieżące będą niższe o 127.751 zł,

2/ wydatki majątkowe będą niższe o 3.199.484 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 11.895 zł. Odsetki do zapłaty w 2020 roku wyniosą 47.672 zł.

Na 2020 rok zaplanowano realizację inwestycji:

1/ z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

a/ Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9,

b/ Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej,

2/ z udziałem środków własnych gminy:

a/ Przebudowa ulicy Lotników i Tkaczy w Krynicy Morskiej (sfinansowanie zobowiązań zaciągniętych na realizację zadania.

W prognozie na 2021 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 15.555.900 zł, z tego:

a/ dochody bieżące wyniosą 13.525.062 zł,

b/ dochody majątkowe wyniosą 2.030.838 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku wyniosą 2.000.000 zł, dochody z tytułu dotacji unijnych wyniosą 22.348 zł oraz dotacji z Gminy Stegna i Gminy Sztutowo wyniosą 8.490 zł.

2/ wydatki ogółem wyniosą 15.555.9000 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 13.263.350 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.033.000 zł,

- na funkcjonowanie organów gminy 3.310.000 zł,
b/ wydatki majątkowe wyniosą 2.297.000 zł, w tym:
- na przedsięwzięcia 35.083 zł.

Dochody planowane na 2021 roku będą niższe od zakładanych w 2020 roku o 2.393.317 zł, z tego :

a) dochody bieżące będą wyższe o 337.626 zł,
b) dochody majątkowe będą niższe o 2.730.943 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane na 2021 rok są niższe od dochodów majątkowych zaplanowanych w 2020 roku ponieważ zmniejszą się dotacje na finansowanie inwestycji.

Wydatki zaplanowane na 2021 rok będą niższe od wydatków roku 2020 o 2.393.317 zł z czego:

a) wydatki bieżące będą wyższe o 125.200 zł,
b) wydatki majątkowe będą niższe o 2.518.517 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 13.081 zł. Odsetki do zapłaty w 2021 roku wyniosą 47.245 zł.

W 2021 roku będzie realizowane zadanie Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9.

W prognozie na 2022 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 15.759.300 zł, z tego:
a/ dochody bieżące wyniosą 13.759.300 zł,
b/ dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia wyniosą 2.000.000 zł,

2/ wydatki ogółem wyniosą 15.759.300 zł, z tego:
a/ wydatki bieżące wyniosą 13.462.300 zł, w tym:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.180.000 zł,
- na funkcjonowanie organów gminy 3.390.000 zł,
b/ wydatki majątkowe wyniosą 2.297.000 zł.

Dochody budżetowe roku 2022 będą wyższe od dochodów 2021 roku o 203.400 zł, z tego:

1/ dochody bieżące będą wyższe o 234.238 zł,
2/ dochody majątkowe będą niższe o 30.838 zł.

Wydatki będą wyższe od wydatków roku 2021 o 203.400 zł.

Wydatki bieżące będą wyższe o 198.950 zł.
Wydatki majątkowe będą wyższe o 4.450 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 11.025 zł. Odsetki do zapłaty w 2022 roku wyniosą 50.121 zł.

W prognozie na 2023 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 15.965.700 zł, z tego:
a/ dochody bieżące wyniosą 13.965.700 zł,
b/ dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia wyniosą 2.000.000 zł,
2/ wydatki ogółem wyniosą 15.965.700 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 13.664.200 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 2.301.500 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 12.283 zł. Odsetki do zapłaty w 2023 roku wyniosą 49.693 zł.

W prognozie na 2024 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 16.175.200 zł, z tego:

a/ dochody bieżące wyniosą 14.175.200 zł,

b/ dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia wyniosą 2.000.000 zł,

2/ wydatki ogółem wyniosą 16.175.200 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 13.869.100 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 2.306.100 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 10.323 zł. Odsetki do zapłaty w 2024 roku wyniosą 52.496 zł.

W prognozie na 2025 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 16.387.800 zł, z tego:

a/ dochody bieżące wyniosą 14.387.800 zł,

b/ dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia wyniosą 2.000.000 zł,

2/ wydatki ogółem wyniosą 16.387.800 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 14.077.100 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 2.310.700 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 11.605 zł. Odsetki do zapłaty w 2025 roku wyniosą 52.068 zł.

W prognozie na 2026 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 16.603.600 zł, z tego:

a/ dochody bieżące wyniosą 14.603.600 zł,

b/ dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia wyniosą 2.000.000 zł,

2/ wydatki ogółem wyniosą 16.603.600 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 14.288.200 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 2.315.400 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 12.950 zł. Odsetki do zapłaty w 2026 roku wyniosą 51.588 zł.

W prognozie na 2027 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 16.822.600 zł, z tego:

a/ dochody bieżące wyniosą 14.822.600 zł,

b/ dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia wyniosą 2.000.000 zł,

2/ wydatki ogółem wyniosą 16.822.600 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 14.502.500 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 2.320.100 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 14.361 zł. Odsetki do zapłaty w 2027 roku wyniosą 51.054 zł.

W prognozie na 2028 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 17.045.500 zł, z tego:

a/ dochody bieżące wyniosą 15.045.000 zł,

b/ dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia wyniosą 2.000.000 zł,

2/ wydatki ogółem wyniosą 17.045.000 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 14.720.000 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 2.325.000 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 12.698 zł. Odsetki do zapłaty w 2028 roku wyniosą 53.606 zł.

W prognozie na 2029 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 17.270.600 zł, z tego:

a/ dochody bieżące wyniosą 15.270.600 zł,

b/ dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia wyniosą 2.000.000 zł,

2/ wydatki ogółem wyniosą 17.270.600 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 14.940.800 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 2.329.800 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 14.156 zł. Odsetki do zapłaty w 2029 roku wyniosą 53.049 zł.

W prognozie na 2030 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 15.499.600 zł. Są to dochody bieżące.

Od 2030 roku dochodów majątkowych nie planuje się.

2/ wydatki ogółem wyniosą 15.499.600 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 15.164.900 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 334.700 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 15.688 zł. Odsetki do zapłaty w 2030 roku wyniosą 52.430 zł.

W prognozie na 2031 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 15.732.000 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 15.732.000 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 15.392.300 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 339.700 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 17.298 zł. Odsetki do zapłaty w 2031 roku wyniosą 51.745 zł.

W prognozie na 2032 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 15.967.900 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 15.967.900 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 15.623.100 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 344.800 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 15.979 zł. Odsetki do zapłaty w 2032 roku wyniosą 54.003 zł.

W prognozie na 2033 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 16.207.400 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 16.207.400 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 15.857.400 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 350.000 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 17.744 zł. Odsetki do zapłaty w 2033 roku wyniosą 53.263 zł.

W prognozie na 2034 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 16.450.500 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 16.450.500 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 16.095.200 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 355.300 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 19.649 zł. Odsetki do zapłaty w 2034 roku wyniosą 52.442 zł.

W prognozie na 2035 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 16.697.200 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 16.697.200 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 16.336.600 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 360.600 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 21.658 zł. Odsetki do zapłaty w 2035 roku wyniosą 51.536 zł.

W prognozie na 2036 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 16.947.700 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 16.947.700 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 16.581.600 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 366.100 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 23.774 zł. Odsetki do zapłaty w 2036 roku wyniosą 50.538 zł. zł.

W prognozie na 2037 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 17.201.900 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 17.201.900 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 16.830.300 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 371.600 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 26.003 zł. Odsetki do zapłaty w 2037 roku wyniosą 49.445 zł.

W prognozie na 2038 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 17.459.900 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 17.459.900 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 17.082.700 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 377.200 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 28.350 zł. Odsetki do zapłaty w 2038 roku wyniosą 48.251 zł.

W prognozie na 2039 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 17.721.800 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 17.721.800 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 17.338.900 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 382.900 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 30.820 zł. Odsetki do zapłaty w 2039 roku wyniosą 46.952 zł.

W prognozie na 2040 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 17.987.600 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 17.987.600 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 17.598.900 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 388.700 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 33.420 zł. Odsetki do zapłaty w 2040 roku wyniosą 45.540 zł.

W prognozie na 2041 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 18.257.400 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 18.257.400 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 17.862.800 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 394.600 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 36.155 zł. Odsetki do zapłaty w 2041 roku wyniosą 44.012 zł.

W prognozie na 2042 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 18.531.200 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 18.531.200 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 18.130.700 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 400.500 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 39.033 zł. Odsetki do zapłaty w 2042 roku wyniosą 42.359 zł.

W prognozie na 2043 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 18.809.100 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 18.809.100 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 18.402.600 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 406.500 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 42.059 zł. Odsetki do zapłaty w 2043 roku wyniosą 40.577 zł.

W prognozie na 2044 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 19.091.200 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 19.091.200 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 18.678.600 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 412.600 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 45.240 zł. Odsetki do zapłaty w 2044 roku wyniosą 38.659 zł.

W prognozie na 2045 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 19.377.500 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 19.377.500 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 18.958.700 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 418.800 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 48.584 zł. Odsetki do zapłaty w 2045 roku wyniosą 36.597 zł.

W prognozie na 2046 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 19.668.100 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 19.668.100 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 19.243.000 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 425.100 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 52.099 zł. Odsetki do zapłaty w 2046 roku wyniosą 34.384 zł.

W prognozie na 2047 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 19.963.100 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 19.963.100 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 19.531.600 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 431.500 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 55.885 zł. Odsetki do zapłaty w 2047 roku wyniosą 32.011 zł.

W prognozie na 2048 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 20.262.500 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 20.262.500 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 19.824.500 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 438.000 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 59.923 zł. Odsetki do zapłaty w 2048 roku wyniosą 29.466 zł.

W prognozie na 2049 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 20.566.400 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 20.566.400 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 20.121.800 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 444.600 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 64.169 zł. Odsetki do zapłaty w 2049 roku wyniosą 26.738 zł.

W prognozie na 2050 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 20.874.800 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 20.874.800 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 20.423.600 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 451.200 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 68.631 zł. Odsetki do zapłaty w 2050 roku wyniosą 23.819 zł.

W prognozie na 2051 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 21.187.900 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 21.187.900 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 20.729.900 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 458.000 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 73.322 zł. Odsetki do zapłaty w 2051 roku wyniosą 20.698 zł.

W prognozie na 2052 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 21.505.700 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 21.505.700 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 21.040.800 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 464.900 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 78.250 zł. Odsetki do zapłaty w 2052 roku wyniosą 17.366 zł.

W prognozie na 2053 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 21.828.300 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 21.828.300 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 21.356.400 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 471.900 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 83.428 zł. Odsetki do zapłaty w 2053 roku wyniosą 13.812 zł.

W prognozie na 2054 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 22.155.700 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 22.155.700 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 21.676.700 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 479.000 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 88.867 zł. Odsetki do zapłaty w 2054 roku wyniosą 10.023 zł.

W prognozie na 2055 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 22.488.000 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 22.488.000 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 22.001.800 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 486.200 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 94.580 zł. Odsetki do zapłaty w 2055 roku wyniosą 5.990 zł.

W prognozie na 2056 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 22.825.300 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 22.825.300 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 22.331.800 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 493.500 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 84.119 zł. Odsetki do zapłaty w 2056 roku wyniosą 1.728 zł.