Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIII/254/2018
z dnia 2018-09-13

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 podatku od nieruchomości	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
Wykonanie 2015		66 256 589,56	61 358 730,77	7 330 984,00	114 240,32	2 230 690,11	0,00	24 074 291,00	15 830 969,43	4 897 858,79	737 717,00	4 160 141,79
Wykonanie 2016		72 677 738,42	63 841 075,65	7 982 747,00	122 514,03	2 128 670,89	0,00	26 197 159,00	15 578 119,42	8 836 662,77	760 253,00	8 076 409,77
Plan 3 kw. 2017		77 022 857,00	67 243 024,00	8 655 201,00	114 240,00	2 174 475,00	0,00	26 156 828,00	16 457 709,00	9 779 833,00	1 350 354,00	8 429 479,00
Wykonanie 2017		76 876 078,33	68 893 419,84	8 851 649,00	112 289,52	2 254 962,42	0,00	26 377 060,00	17 137 373,49	7 982 658,49	374 898,07	7 607 760,42
2018	A	86 690 053,25	73 857 806,25	9 581 811,00	122 514,00	2 171 324,00	0,00	27 905 129,00	17 528 906,25	12 832 247,00	0,00	12 832 247,00
	B	207 649,25	207 649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 426,25	0,00	0,00	0,00
	C	86 482 404,00	73 650 157,00	9 581 811,00	122 514,00	2 171 324,00	0,00	27 905 129,00	17 365 480,00	12 832 247,00	0,00	12 832 247,00
2019	A	77 571 682,00	73 693 808,00	9 945 920,00	127 170,00	2 244 068,00	0,00	28 844 878,00	16 858 320,00	3 877 874,00	0,00	3 877 874,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 571 682,00	73 693 808,00	9 945 920,00	127 170,00	2 244 068,00	0,00	28 844 878,00	16 858 320,00	3 877 874,00	0,00	3 877 874,00
2020	A	77 709 447,00	76 269 942,00	10 323 865,00	132 002,00	2 329 343,00	0,00	29 940 983,00	17 274 706,00	1 439 505,00	0,00	1 439 505,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 709 447,00	76 269 942,00	10 323 865,00	132 002,00	2 329 343,00	0,00	29 940 983,00	17 274 706,00	1 439 505,00	0,00	1 439 505,00
2021	A	77 302 988,00	77 302 988,00	10 695 524,00	136 754,00	2 413 199,00	0,00	31 018 858,00	16 183 924,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 302 988,00	77 302 988,00	10 695 524,00	136 754,00	2 413 199,00	0,00	31 018 858,00	16 183 924,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Jan Zalewski
za organ stanowiący Wiesław Cienkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.17

2022	A	79 944 009,00	79 944 009,00	11 069 867,00	141 540,00	2 497 661,00	0,00	32 104 518,00	16 685 777,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 944 009,00	79 944 009,00	11 069 867,00	141 540,00	2 497 661,00	0,00	32 104 518,00	16 685 777,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	82 582 161,00	82 582 161,00	11 435 173,00	146 211,00	2 580 084,00	0,00	33 163 967,00	17 236 408,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 582 161,00	82 582 161,00	11 435 173,00	146 211,00	2 580 084,00	0,00	33 163 967,00	17 236 408,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	85 224 790,00	85 224 790,00	11 801 099,00	150 890,00	2 662 647,00	0,00	34 225 214,00	17 787 973,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 224 790,00	85 224 790,00	11 801 099,00	150 890,00	2 662 647,00	0,00	34 225 214,00	17 787 973,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	87 866 759,00	87 866 759,00	12 166 933,00	155 568,00	2 745 189,00	0,00	35 286 196,00	18 339 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 866 759,00	87 866 759,00	12 166 933,00	155 568,00	2 745 189,00	0,00	35 286 196,00	18 339 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	90 502 762,00	90 502 762,00	12 531 941,00	160 235,00	2 827 545,00	0,00	36 344 782,00	18 889 582,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 502 762,00	90 502 762,00	12 531 941,00	160 235,00	2 827 545,00	0,00	36 344 782,00	18 889 582,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	93 127 343,00	93 127 343,00	12 895 367,00	164 882,00	2 909 544,00	0,00	37 398 781,00	19 437 380,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 127 343,00	93 127 343,00	12 895 367,00	164 882,00	2 909 544,00	0,00	37 398 781,00	19 437 380,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	95 828 036,00	95 828 036,00	13 269 333,00	169 664,00	2 993 921,00	0,00	38 483 346,00	20 001 064,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 828 036,00	95 828 036,00	13 269 333,00	169 664,00	2 993 921,00	0,00	38 483 346,00	20 001 064,00	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.

potwierdzenie za zgodność Jan Zalewski
za organ stanowiący Wiesław Cienkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.17

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:								
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
				z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	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)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			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
Wykonanie 2015		66 413 457,13	54 664 578,89	0,00	0,00	72 732,69	1 102 826,33	1 099 010,65	0,00	0,00	11 748 878,24
Wykonanie 2016		74 725 554,80	56 215 802,89	0,00	0,00	62 384,12	949 770,69	946 673,30	0,00	0,00	18 509 751,91
Plan 3 kw. 2017		77 704 114,00	62 607 022,00	0,00	0,00	59 857,00	1 232 805,00	1 230 045,00	0,00	0,00	15 097 092,00
Wykonanie 2017		74 467 576,50	62 651 163,13	0,00	0,00	59 856,24	941 785,50	939 368,61	0,00	0,00	11 816 413,37
2018	A	100 930 711,25	68 087 691,25	0,00	0,00	14 964,00	1 429 126,00	1 306 006,00	0,00	0,00	32 843 020,00
	B	207 649,25	284 976,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 327,00
	C	100 723 062,00	67 802 715,00	0,00	0,00	14 964,00	1 429 126,00	1 306 006,00	0,00	0,00	32 920 347,00
2019	A	74 451 682,00	61 897 553,00	0,00	0,00	x	1 673 987,00	1 672 607,00	0,00	0,00	12 554 129,00
	B	0,00	-770 944,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	770 944,00
	C	74 451 682,00	62 668 497,00	0,00	0,00	x	1 673 987,00	1 672 607,00	0,00	0,00	11 783 185,00
2020	A	73 989 447,00	66 815 130,00	0,00	0,00	x	1 532 897,00	1 532 207,00	0,00	0,00	7 174 317,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 989 447,00	66 815 130,00	0,00	0,00	x	1 532 897,00	1 532 207,00	0,00	0,00	7 174 317,00
2021	A	73 042 988,00	67 196 333,00	0,00	0,00	x	1 365 807,00	1 365 807,00	0,00	0,00	5 846 655,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 042 988,00	67 196 333,00	0,00	0,00	x	1 365 807,00	1 365 807,00	0,00	0,00	5 846 655,00
2022	A	75 713 847,00	68 603 935,00	0,00	0,00	x	1 175 107,00	1 175 107,00	0,00	0,00	7 109 912,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 713 847,00	68 603 935,00	0,00	0,00	x	1 175 107,00	1 175 107,00	0,00	0,00	7 109 912,00

potwierdzenie za zgodność Jan Zalewski
za organ stanowiący Wiesław Cienkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.17

2023	A	78 282 161,00	70 116 598,00	0,00	0,00	x	985 750,00	985 750,00	0,00	0,00	8 165 563,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 282 161,00	70 116 598,00	0,00	0,00	x	985 750,00	985 750,00	0,00	0,00	8 165 563,00
2024	A	80 924 790,00	71 677 469,00	0,00	0,00	x	794 250,00	794 250,00	0,00	0,00	9 247 321,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 924 790,00	71 677 469,00	0,00	0,00	x	794 250,00	794 250,00	0,00	0,00	9 247 321,00
2025	A	84 116 759,00	73 181 749,00	0,00	0,00	x	602 750,00	602 750,00	0,00	0,00	10 935 010,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 116 759,00	73 181 749,00	0,00	0,00	x	602 750,00	602 750,00	0,00	0,00	10 935 010,00
2026	A	86 752 762,00	74 859 774,00	0,00	0,00	x	436 500,00	436 500,00	0,00	0,00	11 892 988,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	86 752 762,00	74 859 774,00	0,00	0,00	x	436 500,00	436 500,00	0,00	0,00	11 892 988,00
2027	A	89 777 343,00	76 583 406,00	0,00	0,00	x	270 250,00	270 250,00	0,00	0,00	13 193 937,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 777 343,00	76 583 406,00	0,00	0,00	x	270 250,00	270 250,00	0,00	0,00	13 193 937,00
2028	A	93 028 036,00	78 371 784,00	0,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	14 656 252,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 028 036,00	78 371 784,00	0,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	14 656 252,00

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

potwierdzenie za zgodność Jan Zalewski
za organ stanowiący Wiesław Cienkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.17

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015		-156 867,57	7 495 941,80	0,00	0,00	7 495 941,80	156 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		-2 047 816,38	8 469 074,23	0,00	0,00	5 969 074,23	0,00	2 500 000,00	2 047 816,38	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		-681 257,00	3 551 257,00	0,00	0,00	3 551 257,00	681 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		2 408 501,83	3 551 257,85	0,00	0,00	3 551 257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	-14 240 658,00	17 360 658,00	0,00	0,00	3 060 658,00	3 060 658,00	14 300 000,00	11 180 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-14 240 658,00	17 360 658,00	0,00	0,00	3 060 658,00	3 060 658,00	14 300 000,00	11 180 000,00	0,00	0,00
2019	A	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	4 230 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 230 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Jan Zalewski
za organ stanowiący Wiesław Cienkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.17

2023	A	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	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.

potwierdzenie za zgodność Jan Zalewski
za organ stanowiący Wiesław Cienkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.17

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x	z tego:						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	
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015		1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 640 162,00	134 676,47	6 694 151,88	14 262 826,37
Wykonanie 2016		2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	29 270 162,00	74 820,23	7 625 272,76	13 656 731,11
Plan 3 kw. 2017		2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	26 400 162,00	14 965,00	4 636 002,00	8 247 116,00
Wykonanie 2017		2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	26 400 162,00	14 963,99	6 242 256,71	9 853 370,80
2018	A	3 120 000,00	3 120 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	37 580 162,00	0,00	5 770 115,00	8 830 773,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 327,00	-77 327,00
	C	3 120 000,00	3 120 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	37 580 162,00	0,00	5 847 442,00	8 908 100,00
2019	A	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 460 162,00	0,00	11 796 255,00	11 796 255,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 944,00	770 944,00
	C	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 460 162,00	0,00	11 025 311,00	11 025 311,00
2020	A	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 740 162,00	0,00	9 454 812,00	9 454 812,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 740 162,00	0,00	9 454 812,00	9 454 812,00
2021	A	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 480 162,00	0,00	10 106 655,00	10 106 655,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 480 162,00	0,00	10 106 655,00	10 106 655,00
2022	A	4 230 162,00	4 230 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250 000,00	0,00	11 340 074,00	11 340 074,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 230 162,00	4 230 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250 000,00	0,00	11 340 074,00	11 340 074,00

potwierdzenie za zgodność Jan Zalewski
za organ stanowiący Wiesław Cienkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.17

2023	A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 950 000,00	0,00	12 465 563,00	12 465 563,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 950 000,00	0,00	12 465 563,00	12 465 563,00
2024	A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 650 000,00	0,00	13 547 321,00	13 547 321,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 650 000,00	0,00	13 547 321,00	13 547 321,00
2025	A	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	14 685 010,00	14 685 010,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	14 685 010,00	14 685 010,00
2026	A	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	15 642 988,00	15 642 988,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	15 642 988,00	15 642 988,00
2027	A	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	16 543 937,00	16 543 937,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	16 543 937,00	16 543 937,00
2028	A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 456 252,00	17 456 252,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 456 252,00	17 456 252,00

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.

potwierdzenie za zgodność Jan Zalewski
za organ stanowiący Wiesław Cienkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.17

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
Wykonanie 2015		3,73%	3,73%	0,00	3,73%	11,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		5,25%	3,19%	0,00	3,19%	11,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017		5,32%	3,38%	0,00	3,38%	7,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		4,96%	3,00%	0,00	3,00%	8,69%	x	x	x	x
2018	A	5,11%	3,38%	0,00	3,38%	6,67%	10,27%	10,55%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00%	0,00	0,00%	-0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,12%	3,38%	0,00	3,38%	6,78%	10,27%	10,55%	TAK	TAK
2019	A	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	15,21%	8,71%	8,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	14,21%	8,75%	9,03%	TAK	TAK
2020	A	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	12,17%	9,91%	10,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,30%	0,30%	TAK	TAK
	C	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	12,17%	9,61%	9,89%	TAK	TAK
2021	A	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	13,07%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,30%	0,30%	TAK	TAK
	C	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	13,07%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2022	A	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	14,19%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,33%	0,33%	TAK	TAK
	C	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	14,19%	13,15%	13,15%	TAK	TAK

potwierdzenie za zgodność Jan Zalewski
za organ stanowiący Wiesław Cienkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.17

2023	A	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	15,09%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	15,09%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2024	A	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	15,90%	14,12%	14,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	15,90%	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2025	A	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	16,71%	15,06%	15,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	16,71%	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2026	A	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	17,28%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	17,28%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2027	A	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	17,76%	16,63%	16,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	17,76%	16,63%	16,63%	TAK	TAK
2028	A	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	18,22%	17,25%	17,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	18,22%	17,25%	17,25%	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.

potwierdzenie za zgodność Jan Zalewski
za organ stanowiący Wiesław Cienkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.17

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
Wykonanie 2015		0,00	0,00	36 252 539,39	6 380 221,81	8 524 996,79	2 140 251,54	6 384 745,25	165 884,54	11 487 941,82	200 936,42
Wykonanie 2016		0,00	0,00	38 496 452,27	6 454 766,12	7 612 943,70	2 068 292,66	5 544 651,04	5 544 651,04	12 929 670,91	35 429,96
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	39 566 150,00	8 256 113,00	6 189 831,00	1 627 312,00	4 562 519,00	741 836,00	13 355 256,00	1 137 335,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	42 690 397,41	7 730 490,32	3 791 291,54	1 438 229,79	2 353 061,75	73 329,46	10 744 781,41	1 070 302,50
2018	A	0,00	0,00	43 500 224,00	8 436 930,00	10 931 278,00	1 696 237,00	9 235 041,00	5 626 934,00	27 216 086,00	1 859 624,00
	B	0,00	0,00	811 139,00	-252 000,00	22 940,00	0,00	22 940,00	0,00	-77 327,00	0,00
	C	0,00	0,00	42 689 085,00	8 688 930,00	10 908 338,00	1 696 237,00	9 212 101,00	5 626 934,00	27 293 413,00	1 859 624,00
2019	A	3 120 000,00	3 120 000,00	42 607 680,00	8 799 723,00	9 061 649,49	957 404,49	8 104 245,00	5 586 683,00	6 967 446,00	17 661,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	770 944,00	0,00	770 944,00	770 944,00	0,00	0,00
	C	3 120 000,00	3 120 000,00	42 607 680,00	8 799 723,00	8 290 705,49	957 404,49	7 333 301,00	4 815 739,00	6 967 446,00	17 661,00
2020	A	3 720 000,00	3 720 000,00	43 687 302,00	9 019 716,00	1 905 767,00	104 394,00	1 801 373,00	1 801 373,00	5 372 944,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 720 000,00	3 720 000,00	43 687 302,00	9 019 716,00	1 905 767,00	104 394,00	1 801 373,00	1 801 373,00	5 372 944,00	0,00
2021	A	4 260 000,00	4 260 000,00	44 777 925,00	9 245 209,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	5 846 655,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 260 000,00	4 260 000,00	44 777 925,00	9 245 209,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	5 846 655,00	0,00
2022	A	4 230 162,00	4 230 162,00	45 833 413,00	9 476 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 109 912,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 230 162,00	4 230 162,00	45 833 413,00	9 476 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 109 912,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Jan Zalewski
za organ stanowiący Wiesław Cienkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.17

2023	A	4 300 000,00	4 300 000,00	46 979 248,00	9 713 247,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	8 165 563,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 300 000,00	4 300 000,00	46 979 248,00	9 713 247,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	8 165 563,00	0,00
2024	A	4 300 000,00	4 300 000,00	48 153 729,00	9 956 078,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	9 247 321,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 300 000,00	4 300 000,00	48 153 729,00	9 956 078,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	9 247 321,00	0,00
2025	A	3 750 000,00	3 750 000,00	49 357 572,00	10 204 980,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	10 935 010,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 750 000,00	3 750 000,00	49 357 572,00	10 204 980,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	10 935 010,00	0,00
2026	A	3 750 000,00	3 750 000,00	50 591 511,00	10 460 105,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	11 892 988,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 750 000,00	3 750 000,00	50 591 511,00	10 460 105,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	11 892 988,00	0,00
2027	A	3 350 000,00	3 350 000,00	51 856 299,00	10 721 608,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	13 193 937,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 350 000,00	3 350 000,00	51 856 299,00	10 721 608,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	13 193 937,00	0,00
2028	A	2 800 000,00	2 800 000,00	53 152 706,00	10 989 648,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	14 656 252,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	53 152 706,00	10 989 648,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	14 656 252,00	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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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
Wykonanie 2015		2 343 054,23	2 208 984,55	2 208 984,55	506 254,52	406 745,20	406 745,20	2 097 625,74	1 886 494,26	1 886 494,26
Wykonanie 2016		1 421 696,17	1 156 748,19	1 156 748,19	658 920,78	501 750,18	501 750,18	1 986 066,86	1 721 404,68	1 721 404,68
Plan 3 kw. 2017		1 493 018,00	1 437 157,00	1 432 540,00	4 688 844,00	4 541 437,00	3 884 949,00	1 562 848,00	1 432 540,00	1 134 721,00
Wykonanie 2017		1 383 705,04	1 338 852,98	1 338 852,98	3 335 006,72	3 334 807,31	3 334 807,31	1 357 484,24	1 246 918,83	1 246 918,83
2018	A	1 501 948,00	1 375 197,00	1 346 387,00	500 090,00	373 381,00	373 381,00	1 728 037,00	1 535 476,00	1 506 666,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 501 948,00	1 375 197,00	1 346 387,00	500 090,00	373 381,00	373 381,00	1 728 037,00	1 535 476,00	1 506 666,00
2019	A	1 851 502,00	1 685 720,00	624 608,49	519 093,00	387 569,00	0,00	2 161 520,00	1 685 720,00	624 608,49
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 851 502,00	1 685 720,00	624 608,49	519 093,00	387 569,00	0,00	2 161 520,00	1 685 720,00	624 608,49
2020	A	1 650 989,00	1 516 694,00	0,00	538 819,00	402 297,00	0,00	1 972 788,00	1 516 694,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 650 989,00	1 516 694,00	0,00	538 819,00	402 297,00	0,00	1 972 788,00	1 516 694,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Jan Zalewski
za organ stanowiący Wiesław Cienkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.17

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

potwierdzenie za zgodność Jan Zalewski
za organ stanowiący Wiesław Cienkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.17

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015		1 250 945,76	868 048,97	868 048,97	576 028,27	573 028,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		605 999,23	594 494,18	594 494,18	576 167,23	576 167,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		5 246 750,00	4 042 647,00	3 884 949,00	1 334 411,00	1 138 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		3 584 230,20	2 798 997,80	2 798 997,80	895 797,81	895 797,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	2 272 824,00	373 381,00	373 381,00	2 092 004,00	2 088 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 272 824,00	373 381,00	373 381,00	2 092 004,00	2 088 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 055 364,00	387 569,00	0,00	814 960,00	112 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 055 364,00	387 569,00	0,00	814 960,00	112 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	754 347,00	402 297,00	0,00	808 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	754 347,00	402 297,00	0,00	808 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Jan Zalewski
za organ stanowiący Wiesław Cienkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.17

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

potwierdzenie za zgodność Jan Zalewski
za organ stanowiący Wiesław Cienkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.17

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			w tym:							
		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015		0,00	0,00	134 676,47	0,00	0,00	72 732,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	74 820,23	0,00	0,00	62 384,12	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	14 965,00	0,00	0,00	59 857,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	14 963,99	0,00	0,00	59 856,24	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 964,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 964,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Jan Zalewski
za organ stanowiący Wiesław Cienkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.17

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Jan Zalewski
za organ stanowiący Wiesław Cienkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.17

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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015		1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 838,57
Wykonanie 2016		2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	4 030 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 030 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Jan Zalewski
za organ stanowiący Wiesław Cienkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.17

2023	A	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i 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

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

potwierdzenie za zgodność Jan Zalewski
za organ stanowiący Wiesław Cienkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.17