

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/159/2017
z dnia 2017-03-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości						
Lp	1												
Formuła	[1-1]+[1.2]												
Wykonanie 2014	67 590 316,58	62 700 757,34	7 078 434,00	135 246,13	2 060 498,00	0,00	24 184 549,00	19 549 273,21	4 889 559,24	2 119 490,00	2 770 069,24		
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		
Plan 3 kw. 2016	77 602 458,00	64 240 114,00	7 849 454,00	135 246,00	2 026 201,00	0,00	26 076 579,00	16 794 559,00	13 362 344,00	2 906 204,00	10 456 140,00		
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		
a	66 748 783,00	63 675 436,00	8 655 201,00	114 240,00	2 162 190,00	0,00	26 156 828,00	13 748 070,00	3 073 347,00	1 350 354,00	1 722 993,00		
b	-571 789,00	-1 070 579,00	-3 618,00	0,00	159 000,00	0,00	-1 339 561,00	262 330,00	498 790,00	0,00	498 790,00		
c	67 320 572,00	64 746 015,00	8 658 819,00	114 240,00	2 003 190,00	0,00	27 496 389,00	13 485 740,00	2 574 557,00	1 350 354,00	1 224 203,00		
a	67 475 793,50	67 074 683,50	8 987 854,00	118 581,00	2 079 311,00	0,00	28 541 252,00	14 254 575,50	401 110,00	0,00	401 110,00		
b	256 377,50	256 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 377,50	0,00	0,00	0,00		
c	67 219 416,00	66 818 306,00	8 987 854,00	118 581,00	2 079 311,00	0,00	28 541 252,00	13 998 198,00	401 110,00	0,00	401 110,00		
a	69 895 420,50	69 478 667,50	9 338 380,00	123 206,00	2 160 404,00	0,00	29 654 361,00	14 598 575,50	416 753,00	0,00	416 753,00		
b	54 447,50	54 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 447,50	0,00	0,00	0,00		
c	69 840 973,00	69 424 220,00	9 338 380,00	123 206,00	2 160 404,00	0,00	29 654 361,00	14 544 128,00	416 753,00	0,00	416 753,00		
a	72 564 771,00	72 131 765,00	9 702 577,00	128 011,00	2 244 660,00	0,00	30 810 881,00	15 111 349,00	433 006,00	0,00	433 006,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	72 564 771,00	72 131 765,00	9 702 577,00	128 011,00	2 244 660,00	0,00	30 810 881,00	15 111 349,00	433 006,00	0,00	433 006,00		
a	74 800 641,00	74 800 641,00	10 061 572,00	132 747,00	2 327 712,00	0,00	31 950 884,00	15 670 469,00	433 006,00	0,00	433 006,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	74 800 641,00	74 800 641,00	10 061 572,00	132 747,00	2 327 712,00	0,00	31 950 884,00	15 670 469,00	433 006,00	0,00	433 006,00		
a	77 493 465,00	77 493 465,00	10 423 789,00	137 526,00	2 411 510,00	0,00	33 101 116,00	16 234 606,00	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	77 493 465,00	77 493 465,00	10 423 789,00	137 526,00	2 411 510,00	0,00	33 101 116,00	16 234 606,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:					
			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
				Dochody bieżące *	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⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *					
	Formula	[1.1]+[1.2]																
2023	a	80 050 749,00	10 767 774,00	142 064,00	2 491 090,00	0,00	34 193 453,00	16 770 348,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	80 050 749,00	10 767 774,00	142 064,00	2 491 090,00	0,00	34 193 453,00	16 770 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	82 612 373,00	11 112 343,00	146 610,00	2 570 805,00	0,00	35 287 643,00	17 306 999,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	82 612 373,00	11 112 343,00	146 610,00	2 570 805,00	0,00	35 287 643,00	17 306 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	85 173 357,00	11 456 826,00	151 155,00	2 650 500,00	0,00	36 381 560,00	17 843 516,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	85 173 357,00	11 456 826,00	151 155,00	2 650 500,00	0,00	36 381 560,00	17 843 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	87 728 557,00	11 800 531,00	155 690,00	2 730 015,00	0,00	37 473 007,00	18 378 821,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	87 728 557,00	11 800 531,00	155 690,00	2 730 015,00	0,00	37 473 007,00	18 378 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	90 272 684,00	12 142 746,00	160 205,00	2 809 185,00	0,00	38 559 724,00	18 911 807,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	90 272 684,00	12 142 746,00	160 205,00	2 809 185,00	0,00	38 559 724,00	18 911 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	92 890 591,00	12 494 886,00	164 851,00	2 890 651,00	0,00	39 677 956,00	19 460 249,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	92 890 591,00	12 494 886,00	164 851,00	2 890 651,00	0,00	39 677 956,00	19 460 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				w tym:								
		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						
Lp	2															
Formuła	{2.1} + {2.2}															
Wykonanie 2014	65 647 606,09	58 564 652,01	0,00	0,00	132 490,47	1 344 822,33	1 340 341,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 082 954,08	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 748 878,24	
Plan 3 kw. 2016	79 313 166,00	58 448 162,00	0,00	0,00	63 857,00	1 639 113,00	1 635 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 865 004,00	
Wykonanie 2016	74 725 554,80	56 215 802,89	0,00	0,00	62 384,12	949 770,69	945 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 509 751,91	
a	65 071 428,00	60 198 852,00	0,00	0,00	59 857,00	1 582 805,00	1 580 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872 576,00	
b	620 856,00	466 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 186,00	
c	64 450 572,00	59 732 182,00	0,00	0,00	59 857,00	1 582 805,00	1 580 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 390,00	
a	64 355 793,50	60 696 426,50	0,00	0,00	14 965,00	1 420 977,00	1 418 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 367,00	
b	256 377,50	-133 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 710,00	
c	64 099 416,00	60 829 759,00	0,00	0,00	14 965,00	1 420 977,00	1 418 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 657,00	
a	66 775 420,50	62 588 538,50	0,00	0,00	0,00	1 257 909,00	1 256 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 882,00	
b	54 447,50	36 786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 661,00	
c	66 720 973,00	62 551 752,00	0,00	0,00	0,00	1 257 909,00	1 256 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 221,00	
a	69 544 771,00	64 344 167,00	0,00	0,00	0,00	1 094 841,00	1 094 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 604,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	69 544 771,00	64 344 167,00	0,00	0,00	0,00	1 094 841,00	1 094 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 604,00	
a	72 240 641,00	65 113 809,00	0,00	0,00	0,00	933 291,00	933 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 126 832,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	72 240 641,00	65 113 809,00	0,00	0,00	0,00	933 291,00	933 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 126 832,00	
a	74 963 303,00	67 017 005,00	0,00	0,00	0,00	793 816,00	793 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 946 298,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	74 963 303,00	67 017 005,00	0,00	0,00	0,00	793 816,00	793 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 946 298,00	
a	77 650 749,00	68 988 252,00	0,00	0,00	0,00	655 988,00	655 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 662 497,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	77 650 749,00	68 988 252,00	0,00	0,00	0,00	655 988,00	655 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 662 497,00	
a	80 212 373,00	71 035 280,00	0,00	0,00	0,00	525 342,00	525 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 177 093,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	80 212 373,00	71 035 280,00	0,00	0,00	0,00	525 342,00	525 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 177 093,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu porąceń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej praktykującego w przepisach o działalności leczniczej, w wyjątkach, jeżeli nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁵⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^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 lych 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}										
2025	a	83 423 357,00	0,00	0,00	x	394 696,00	394 696,00	0,00	0,00	0,00	10 270 180,00
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	83 423 357,00	0,00	0,00	x	394 696,00	394 696,00	0,00	0,00	0,00	10 270 180,00
2026	a	85 978 557,00	0,00	0,00	x	299 920,00	299 920,00	0,00	0,00	0,00	10 598 396,00
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	85 978 557,00	0,00	0,00	x	299 920,00	299 920,00	0,00	0,00	0,00	10 598 396,00
2027	a	88 522 684,00	0,00	0,00	x	205 144,00	205 144,00	0,00	0,00	0,00	10 839 898,00
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	88 522 684,00	0,00	0,00	x	205 144,00	205 144,00	0,00	0,00	0,00	10 839 898,00
2028	a	90 890 591,00	0,00	0,00	x	110 368,00	110 368,00	0,00	0,00	0,00	10 827 031,00
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	90 890 591,00	0,00	0,00	x	110 368,00	110 368,00	0,00	0,00	0,00	10 827 031,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	3	4	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]								
Wykonanie 2014	1 942 710,49	7 072 155,14	0,00	0,00	7 072 155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2016	-1 710 708,00	4 580 708,00	0,00	0,00	4 580 708,00	1 710 708,00	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	2 047 816,38	0,00	0,00	
a	1 677 355,00	1 192 645,00	0,00	0,00	1 192 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-1 192 645,00	1 192 645,00	0,00	0,00	1 192 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	3 120 000,00	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	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	3 120 000,00	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	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	3 020 000,00	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	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 560 000,00	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	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 530 162,00	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	2 530 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 400 000,00	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 400 000,00	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 400 000,00	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	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 750 000,00	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	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
4.1	4.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
4	4	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2026	a	1 750 000,00	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
	c	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 750 000,00	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
	c	1 750 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
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]					
Wykonanie 2014	1 518 923,83	1 518 923,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2017	a	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2018	a	3 120 000,00	3 120 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 120 000,00	3 120 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2019	a	3 120 000,00	3 120 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 120 000,00	3 120 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2020	a	3 020 000,00	3 020 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 020 000,00	3 020 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2021	a	2 560 000,00	2 560 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 560 000,00	2 560 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00	
2022	a	2 530 162,00	2 530 162,00	1 265 081,00	0,00	1 265 081,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 530 162,00	2 530 162,00	1 265 081,00	0,00	0,00	1 265 081,00	
2023	a	2 400 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 400 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2024	a	2 400 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 400 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2025	a	1 750 000,00	1 750 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 750 000,00	1 750 000,00	875 000,00	0,00	0,00	875 000,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			
						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}	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
2026	a	1 750 000,00	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
	c	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 750 000,00	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
	c	1 750 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
Wykonanie 2014	31 100 000,00	211 740,84	4 136 105,33	11 340 750,94
Wykonanie 2015	29 640 162,00	134 676,47	6 694 151,88	14 262 826,37
Plan 3 kw. 2016	26 770 162,00	74 822,00	5 791 952,00	10 436 517,00
Wykonanie 2016	29 270 162,00	74 820,23	7 625 272,76	13 656 731,11
a	26 400 162,00	14 965,00	3 476 584,00	4 669 229,00
b	0,00	0,00	-1 537 249,00	-344 604,00
c	26 400 162,00	14 965,00	5 013 833,00	5 013 833,00
a	23 280 162,00	0,00	6 378 257,00	6 378 257,00
b	0,00	0,00	389 710,00	389 710,00
c	23 280 162,00	0,00	5 988 547,00	5 988 547,00
a	20 160 162,00	0,00	6 890 129,00	6 890 129,00
b	0,00	0,00	17 661,00	17 661,00
c	20 160 162,00	0,00	6 872 468,00	6 872 468,00
a	17 140 162,00	0,00	7 787 598,00	7 787 598,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 140 162,00	0,00	7 787 598,00	7 787 598,00
a	14 580 162,00	0,00	9 686 832,00	9 686 832,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	14 580 162,00	0,00	9 686 832,00	9 686 832,00
a	12 050 000,00	0,00	10 476 460,00	10 476 460,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	12 050 000,00	0,00	10 476 460,00	10 476 460,00
a	9 650 000,00	0,00	11 062 497,00	11 062 497,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	9 650 000,00	0,00	11 062 497,00	11 062 497,00
a	7 250 000,00	0,00	11 577 093,00	11 577 093,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	7 250 000,00	0,00	11 577 093,00	11 577 093,00
a	5 500 000,00	0,00	12 020 180,00	12 020 180,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	5 500 000,00	0,00	12 020 180,00	12 020 180,00

2026	a	3 750 000,00	0,00	12 348 396,00	12 348 396,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 750 000,00	0,00	12 348 396,00	12 348 396,00
2027	a	2 000 000,00	0,00	12 589 898,00	12 589 898,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	12 589 898,00	12 589 898,00
2028	a	0,00	0,00	12 827 031,00	12 827 031,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	12 827 031,00	12 827 031,00

- 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współpracy z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustaleny dla danego roku (wskaźnik jednolitości)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustaleny dla danego roku (wskaźnik jednolitości)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([1.1] + [5.1] + [2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3.1]) / ([1.1] + [1.2] + [1.3])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([1.1] + [5.1] + [2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3.1]) / ([1.1] + [1.2] + [1.3])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014		4,23%	4,23%	0,00	4,23%	0,09	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015		3,73%	3,73%	0,00	3,73%	0,11	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2016		5,81%	3,87%	0,00	3,87%	0,11	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2016		5,25%	3,19%	0,00	3,19%	0,12	0,00%	0,00%	TAK
2017	a	6,67%	4,42%	0,00	4,42%	0,07	10,69%	10,80%	TAK
	b	0,06%	0,04%	0,00	0,04%	-0,02	0,00%	1,18%	TAK
	c	6,61%	4,38%	0,00	4,38%	0,10	10,69%	9,62%	TAK
2018	a	6,73%	4,50%	0,00	4,50%	0,09	9,98%	10,09%	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,01	-0,74%	0,44%	NIE
	c	6,75%	4,52%	0,00	4,52%	0,09	10,72%	9,65%	TAK
2019	a	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	0,10	9,36%	9,47%	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00	-0,56%	0,62%	NIE
	c	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	0,10	9,92%	8,85%	TAK
2020	a	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	0,11	8,88%	8,88%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,56%	-0,56%	NIE
	c	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	0,11	9,44%	9,44%	TAK
2021	a	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	0,13	10,02%	10,02%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,19%	0,19%	TAK
	c	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	0,13	9,83%	9,83%	TAK
2022	a	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	0,14	11,18%	11,18%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,01%	0,01%	TAK
	c	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	0,14	11,17%	11,17%	TAK
2023	a	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	0,14	12,40%	12,40%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
	c	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	0,14	12,40%	12,40%	TAK
2024	a	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	0,14	13,43%	13,43%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
	c	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	0,14	13,43%	13,43%	TAK
2025	a	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	0,14	13,78%	13,78%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
	c	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	0,14	13,78%	13,78%	TAK

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]
Wyszczególnienie										
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.
2026	a	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	0,14	13,98%	13,98%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	0,14	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2027	a	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	0,14	14,07%	14,07%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	0,14	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2028	a	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	0,14	14,05%	14,05%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	0,14	14,05%	14,05%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe				
		10	10.1						11.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	35 782 666,25	6 222 569,93	6 435 375,33	6 305 074,07	130 301,26	130 301,26	5 752 652,82			
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			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	37 032 927,00	7 409 178,00	8 281 505,00	2 236 618,00	6 044 887,00	5 695 285,00	15 143 469,00			
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			
a	1 677 355,00	1 677 355,00	38 559 843,00	8 138 974,00	3 358 690,00	1 124 914,00	2 233 776,00	741 836,00	4 130 740,00			
b	-1 192 645,00	-1 192 645,00	105 097,00	127 306,00	-35 329,00	242 785,00	-278 114,00	-278 114,00	432 300,00			
c	2 870 000,00	2 870 000,00	38 454 746,00	8 011 668,00	3 394 019,00	882 129,00	2 511 890,00	1 019 950,00	3 698 440,00			
a	3 120 000,00	3 120 000,00	39 634 279,00	7 779 218,00	2 735 332,50	395 321,50	2 340 011,00	2 190 011,00	1 469 356,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	646 087,50	256 377,50	389 710,00	389 710,00	0,00			
c	3 120 000,00	3 120 000,00	39 634 279,00	7 779 218,00	2 089 245,00	138 944,00	1 950 301,00	1 800 301,00	1 469 356,00			
a	3 120 000,00	3 120 000,00	40 902 576,00	7 960 361,00	3 372 108,50	54 447,50	3 317 661,00	3 217 661,00	969 221,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	72 108,50	54 447,50	17 661,00	17 661,00	0,00			
c	3 120 000,00	3 120 000,00	40 902 576,00	7 960 361,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	3 200 000,00	969 221,00			
a	3 020 000,00	3 020 000,00	42 334 166,00	8 149 120,00	3 630 980,00	0,00	3 630 980,00	3 630 980,00	1 077 684,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	3 020 000,00	3 020 000,00	42 334 166,00	8 149 120,00	3 630 980,00	0,00	3 630 980,00	3 630 980,00	1 077 684,00			
a	2 560 000,00	2 560 000,00	43 815 862,00	8 352 848,00	7 027 000,00	0,00	7 027 000,00	500 000,00	6 626 832,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	2 560 000,00	2 560 000,00	43 815 862,00	8 352 848,00	7 027 000,00	0,00	7 027 000,00	500 000,00	6 626 832,00			
a	2 530 162,00	2 530 162,00	45 349 417,00	8 561 669,00	7 337 500,00	0,00	7 337 500,00	2 270 000,00	5 676 298,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	2 530 162,00	2 530 162,00	45 349 417,00	8 561 669,00	7 337 500,00	0,00	7 337 500,00	2 270 000,00	5 676 298,00			
a	2 400 000,00	2 400 000,00	46 936 647,00	8 775 711,00	8 643 000,00	0,00	8 643 000,00	7 143 000,00	1 519 497,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	2 400 000,00	2 400 000,00	46 936 647,00	8 775 711,00	8 643 000,00	0,00	8 643 000,00	7 143 000,00	1 519 497,00			
a	2 400 000,00	2 400 000,00	48 579 430,00	8 995 104,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 000 000,00	2 177 093,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	2 400 000,00	2 400 000,00	48 579 430,00	8 995 104,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 000 000,00	2 177 093,00			
a	1 750 000,00	1 750 000,00	50 279 710,00	9 219 982,00	8 350 000,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00	1 920 180,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	1 750 000,00	1 750 000,00	50 279 710,00	9 219 982,00	8 350 000,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00	1 920 180,00			

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wyodróżnienia 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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.3	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]							
2026	a	1 750 000,00	52 039 500,00	9 450 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 598 396,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 750 000,00	52 039 500,00	9 450 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 598 396,00	0,00	0,00	
2027	a	1 750 000,00	53 860 883,00	9 686 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 839 898,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 750 000,00	53 860 883,00	9 686 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 839 898,00	0,00	0,00	
2028	a	2 000 000,00	55 746 014,00	9 928 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 827 031,00	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	2 000 000,00	55 746 014,00	9 928 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 827 031,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	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				
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				12.2.1	12.2.1.1	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:
Wykonanie 2014		5 827 471,28	5 258 369,17	5 258 369,17	108 675,65	20 613,41	20 613,41	6 538 289,09	5 866 693,75	5 866 693,75					
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					
Plan 3 kw. 2016		2 158 883,00	1 870 741,00	1 866 536,00	2 275 082,00	1 882 287,00	557 687,00	2 154 392,00	1 866 536,00	1 866 536,00					
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					
2017	a	993 427,00	973 422,00	502 838,00	1 085 493,00	938 086,00	938 086,00	1 060 450,00	973 422,00	973 422,00					
	b	224 785,00	204 780,00	0,00	498 790,00	498 790,00	498 790,00	242 785,00	204 780,00	204 780,00					
	c	768 642,00	768 642,00	502 838,00	586 703,00	439 296,00	439 296,00	817 665,00	768 642,00	768 642,00					
2018	a	1 064 762,50	1 040 655,00	0,00	401 110,00	295 774,00	0,00	1 084 762,50	1 040 655,00	1 040 655,00					
	b	256 377,50	232 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 377,50	232 270,00	232 270,00					
	c	808 385,00	808 385,00	0,00	401 110,00	295 774,00	0,00	808 385,00	808 385,00	808 385,00					
2019	a	894 359,50	893 782,00	0,00	416 753,00	307 309,00	0,00	1 082 341,50	893 782,00	893 782,00					
	b	54 447,50	53 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 447,50	53 870,00	53 870,00					
	c	839 912,00	839 912,00	0,00	416 753,00	307 309,00	0,00	1 007 894,00	839 912,00	839 912,00					
2020	a	872 669,00	872 669,00	0,00	433 006,00	319 294,00	0,00	1 047 203,00	872 669,00	872 669,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	872 669,00	872 669,00	0,00	433 006,00	319 294,00	0,00	1 047 203,00	872 669,00	872 669,00					
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	12.3.2
			12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1			
	Formula	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	12.4	12.4.1	12.4.2	Wydanki 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	12.5	Wydanki 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	12.5.1	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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 tym:
									finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
Formuła										w tym:	
Wykonanie 2014	90 504,10	0,00	0,00	762 099,44	762 099,44	762 099,44	0,00	0,00	0,00	w tym:	
Wykonanie 2015	1 250 945,76	868 048,97	868 048,97	576 028,27	576 028,27	576 028,27	0,00	0,00	0,00	w tym:	
Plan 3 kw. 2016	2 307 522,00	1 419 619,00	95 019,00	1 175 759,00	1 175 759,00	443 135,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
Wykonanie 2016	605 999,23	594 494,18	594 494,18	576 167,23	576 167,23	576 167,23	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2017	a	741 836,00	439 296,00	439 296,00	389 568,00	302 543,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
	b	-278 114,00	0,00	0,00	-240 109,00	-278 111,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
	c	1 019 950,00	439 296,00	439 296,00	629 677,00	629 677,00	580 654,00	0,00	0,00	w tym:	
2018	a	930 968,00	295 774,00	0,00	656 301,50	100 301,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
	b	389 710,00	0,00	0,00	410 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
	c	541 258,00	295 774,00	0,00	245 484,00	100 301,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2019	a	748 738,00	307 309,00	0,00	609 988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
	b	17 661,00	0,00	0,00	18 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
	c	731 077,00	307 309,00	0,00	591 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2020	a	987 466,00	319 294,00	0,00	842 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
	c	987 466,00	319 294,00	0,00	842 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
										12.7.1	

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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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														
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	211 740,84	6 844,01	0,00	139 334,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	134 676,47	0,00	0,00	72 732,69	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	74 822,00	0,00	0,00	63 857,00	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
2017	a	0,00	14 965,00	0,00	0,00	59 857,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	14 965,00	0,00	0,00	59 857,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2020	a	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
	c	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
	b	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
2022	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2024	a	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
	c	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
	b	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

2026	a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:			14.3.3	
						14.3.2	14.4			
Formuła	Splaty 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 x budżetu	Wydatki zmniejszające dług 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				
Wykonanie 2014	1 518 923,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 838,57	
Wykonanie 2015	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	2 870 000,00	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	2 870 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	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
2019	a	3 120 000,00	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	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 020 000,00	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	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 560 000,00	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	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 530 162,00	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	2 530 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 400 000,00	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	2 400 000,00	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 750 000,00	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	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 dokonano się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	splata 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	w tym:						
2026	a	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 750 000,00	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
	b	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

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 określającej 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 n

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