

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/164/2017
z dnia 2017-04-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * 1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				1.1.5
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
Formula	[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	67 806 188,00	64 076 353,00	8 655 201,00	114 240,00	2 162 190,00	0,00	26 156 828,00	13 870 987,00	3 729 835,00	1 350 354,00	2 379 481,00
b	1 057 405,00	400 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 917,00	656 488,00	0,00	656 488,00
c	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
a	69 428 601,50	67 058 029,50	8 987 854,00	118 581,00	2 079 311,00	0,00	28 541 252,00	14 237 921,50	2 370 572,00	0,00	2 370 572,00
b	1 952 808,00	-16 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 654,00	1 969 462,00	0,00	1 969 462,00
c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
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	15 670 489,00	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	15 670 489,00	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	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	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		
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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

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		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
										2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	Formuła	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach w sprawie świadczeń w formie opieki specjalnej, o których mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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		
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	7 082 954,08	
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	
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	20 865 004,00	
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	
a	66 430 037,00	60 581 033,00	0,00	0,00	59 857,00	1 582 805,00	1 580 045,00	0,00	0,00	5 849 004,00	
b	1 358 609,00	382 181,00	0,00	0,00	59 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 428,00	
c	65 071 428,00	60 198 852,00	0,00	0,00	14 965,00	1 582 805,00	1 580 045,00	0,00	0,00	4 872 576,00	
2018	66 308 601,50	59 776 162,50	0,00	0,00	14 965,00	1 420 977,00	1 418 907,00	0,00	0,00	6 532 439,00	
a	1 952 808,00	-920 264,00	0,00	0,00	14 965,00	1 420 977,00	1 418 907,00	0,00	0,00	2 873 072,00	
b	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	3 659 367,00	
c	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	4 186 882,00	
2019	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	4 186 882,00	
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	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	
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	5 200 604,00	
2020	72 240 641,00	65 113 809,00	0,00	0,00	0,00	933 291,00	933 291,00	0,00	0,00	7 126 832,00	
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	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	
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	7 126 832,00	
2021	74 963 303,00	67 017 005,00	0,00	0,00	0,00	793 816,00	793 816,00	0,00	0,00	7 946 298,00	
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	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	
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	7 946 298,00	
2022	77 650 749,00	68 988 252,00	0,00	0,00	0,00	655 988,00	655 988,00	0,00	0,00	8 662 497,00	
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	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	
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	8 662 497,00	
2023	80 212 373,00	71 035 280,00	0,00	0,00	0,00	525 342,00	525 342,00	0,00	0,00	9 177 093,00	
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	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	
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	9 177 093,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	4	4.1	z tego:			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:		
					3	4.1	4.2		4.3	4.4	4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
															na pokrycie deficytu budżetu x
Lp				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]													
Wykonanie 2014	1 942 710,49		7 072 155,14	0,00	7 072 155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-156 867,57		7 495 941,80	0,00	7 495 941,80	156 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 710 708,00		4 580 708,00	0,00	4 580 708,00	1 710 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-2 047 816,38		8 469 074,23	0,00	5 969 074,23	0,00	2 500 000,00	2 047 816,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 376 151,00	1 493 849,00	0,00	1 493 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-301 204,00	301 204,00	0,00	301 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 677 355,00	1 192 645,00	0,00	1 192 645,00	0,00	0,00	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	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
	c	3 120 000,00	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
2019	a	3 120 000,00	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
	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
	c	3 120 000,00	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
2020	a	3 020 000,00	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
	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
	c	3 020 000,00	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
2021	a	2 560 000,00	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
	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
	c	2 560 000,00	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
2022	a	2 530 162,00	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
	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
	c	2 530 162,00	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
2023	a	2 400 000,00	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
	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
	c	2 400 000,00	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
2024	a	2 400 000,00	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
	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
	c	2 400 000,00	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
2025	a	1 750 000,00	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
	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
	c	1 750 000,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:						w tym:	
			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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2026	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
2027	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
2028	a	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	z tego:				5.2	
						w tym:					
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ^{6x}		
Lp											
Formuła		[5.1] + [5.2]									
Wykonanie 2014	1 518 923,83		1 518 923,83		0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 870 000,00		2 870 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 870 000,00		2 870 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2017	a	2 870 000,00	2 870 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 870 000,00	2 870 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2018	a	3 120 000,00	3 120 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 120 000,00	3 120 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2019	a	3 120 000,00	3 120 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 120 000,00	3 120 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2020	a	3 020 000,00	3 020 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 020 000,00	3 020 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2021	a	2 560 000,00	2 560 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 560 000,00	2 560 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2022	a	2 530 162,00	2 530 162,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 530 162,00	2 530 162,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2023	a	2 400 000,00	2 400 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 400 000,00	2 400 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2024	a	2 400 000,00	2 400 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 400 000,00	2 400 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2025	a	1 750 000,00	1 750 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 750 000,00	1 750 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
				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⁾		
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]					
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	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	1 750 000,00	1 750 000,00	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	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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 *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatki bieżące, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [6.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
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
2017	a	26 400 162,00	3 495 320,00	4 989 169,00
	b	0,00	0,00	319 940,00
	c	26 400 162,00	14 965,00	3 476 584,00
2018	a	23 280 162,00	0,00	7 281 867,00
	b	0,00	0,00	903 610,00
	c	23 280 162,00	0,00	6 378 257,00
2019	a	20 160 162,00	0,00	6 890 129,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	20 160 162,00	0,00	6 890 129,00
2020	a	17 140 162,00	0,00	7 787 598,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	17 140 162,00	0,00	7 787 598,00
2021	a	14 580 162,00	0,00	9 686 832,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	14 580 162,00	0,00	9 686 832,00
2022	a	12 050 000,00	0,00	10 476 460,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	12 050 000,00	0,00	10 476 460,00
2023	a	9 650 000,00	0,00	11 062 497,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 650 000,00	0,00	11 062 497,00
2024	a	7 250 000,00	0,00	11 577 093,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 250 000,00	0,00	11 577 093,00
2025	a	5 500 000,00	0,00	12 020 180,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 500 000,00	0,00	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu weksli akceptowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 weksli akceptowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	9.1 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	9.2 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$	9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu weksli akceptowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	9.4 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$	9.5 $\frac{((1.1) - (1.5.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2) + (1.5.2)) + ((1.1) - (1.5.1.1))}{(1)}$	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy *	9.6 średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	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 *	9.7 [9.6] - [9.4]	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 *	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK						
Wykonanie 2015	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	0,11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK						
Plan 3 kw. 2016	5,81%	3,87%	0,00	3,87%	0,11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK						
Wykonanie 2016	5,25%	3,19%	0,00	3,19%	0,12	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK						
2017	a	6,56%	0,00	4,35%	0,07	10,69%	10,69%	10,80%	10,80%	TAK	TAK						
	b	-0,11%	-0,07%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK						
	c	6,67%	4,42%	0,00	4,42%	0,07	10,69%	10,80%	10,80%	TAK	TAK						
2018	a	6,54%	4,38%	0,00	4,38%	0,11	9,95%	10,06%	10,06%	TAK	TAK						
	b	-0,19%	-0,12%	0,00	-0,12%	0,01	-0,03%	-0,03%	-0,03%	TAK	TAK						
	c	6,73%	4,50%	0,00	4,50%	0,09	9,98%	10,09%	10,09%	TAK	TAK						
2019	a	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	0,10	9,68%	9,79%	9,79%	TAK	TAK						
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,32%	0,32%	0,32%	TAK	TAK						
	c	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	0,10	9,36%	9,47%	9,47%	TAK	TAK						
2020	a	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	0,11	9,20%	9,20%	9,20%	TAK	TAK						
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,32%	0,32%	0,32%	TAK	TAK						
	c	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	0,11	8,88%	8,88%	8,88%	TAK	TAK						
2021	a	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	0,13	10,37%	10,37%	10,37%	TAK	TAK						
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,35%	0,35%	0,35%	TAK	TAK						
	c	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	0,13	10,02%	10,02%	10,02%	TAK	TAK						
2022	a	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	0,14	11,18%	11,18%	11,18%	TAK	TAK						
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK						
	c	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	0,14	11,18%	11,18%	11,18%	TAK	TAK						
2023	a	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	0,14	12,40%	12,40%	12,40%	TAK	TAK						
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK						
	c	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	0,14	12,40%	12,40%	12,40%	TAK	TAK						
2024	a	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	0,14	13,43%	13,43%	13,43%	TAK	TAK						
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK						
	c	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	0,14	13,43%	13,43%	13,43%	TAK	TAK						
2025	a	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	0,14	13,78%	13,78%	13,78%	TAK	TAK						
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK						
	c	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	0,14	13,78%	13,78%	13,78%	TAK	TAK						

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Lp	Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1) + (1.1) + (2.1) - (2.1.2) + (1.5.2)]}{(1.5.1)}$	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń *	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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	[9.6.1] - [9.4]	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK	
	c	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	0,14	13,98%	13,98%	TAK	TAK		TAK	
2027	a	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	0,14	14,07%	14,07%	TAK	TAK		TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK	
	c	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	0,14	14,07%	14,07%	TAK	TAK		TAK	
2028	a	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	0,14	14,05%	14,05%	TAK	TAK		TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK	
	c	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	0,14	14,05%	14,05%	TAK	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:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki i bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							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]						
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	90 504,10	
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	
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	157 775,00	
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	35 429,96	
a	1 376 151,00	1 376 151,00	38 856 757,00	8 138 974,00	4 360 891,00	1 169 423,00	3 191 468,00	741 836,00	5 107 168,00	137 335,00	
b	-301 204,00	-301 204,00	296 914,00	0,00	1 002 201,00	44 509,00	957 692,00	0,00	976 428,00	0,00	
c	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	137 335,00	
a	3 120 000,00	3 120 000,00	39 634 279,00	7 779 218,00	5 600 350,50	387 267,50	5 213 083,00	5 063 083,00	1 469 356,00	490 011,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 018,00	-8 054,00	2 873 072,00	2 873 072,00	0,00	0,00	
c	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	490 011,00	
a	3 120 000,00	3 120 000,00	40 902 576,00	7 950 361,00	3 372 108,50	54 447,50	3 317 661,00	3 217 661,00	969 221,00	17 661,00	
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	3 120 000,00	40 902 576,00	7 950 361,00	3 372 108,50	54 447,50	3 317 661,00	3 217 661,00	969 221,00	17 661,00	
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	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 020 000,00	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	0,00	
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	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 560 000,00	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	0,00	
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	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 530 162,00	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	0,00	
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	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 400 000,00	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	0,00	
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	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 400 000,00	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	0,00	
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	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	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	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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 majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3		bieżące
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	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
	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	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
2027	a	1 750 000,00	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
	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	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
2028	a	2 000 000,00	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
	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	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2014	5 827 471,28	5 258 369,17	5 258 369,17	108 675,65	20 613,41	20 613,41	20 613,41	20 613,41	20 613,41	6 538 289,09	5 866 693,75	5 866 693,75	5 866 693,75	5 866 693,75	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	406 745,20	406 745,20	406 745,20	2 087 625,74	1 886 494,26	1 886 494,26	1 886 494,26	1 886 494,26	1 886 494,26	1 886 494,26
Plan 3 kw. 2016	2 158 883,00	1 870 741,00	1 870 741,00	2 275 082,00	1 882 287,00	1 882 287,00	1 882 287,00	1 882 287,00	1 882 287,00	2 154 382,00	1 866 536,00	1 866 536,00	1 866 536,00	1 866 536,00	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	501 750,18	501 750,18	501 750,18	1 986 086,86	1 721 404,68	1 721 404,68	1 721 404,68	1 721 404,68	1 721 404,68	1 721 404,68
2017	1 030 196,00	1 010 191,00	1 010 191,00	1 741 981,00	1 594 574,00	1 594 574,00	1 594 574,00	1 594 574,00	1 594 574,00	1 104 959,00	1 010 191,00	1 010 191,00	1 010 191,00	1 010 191,00	1 010 191,00	1 010 191,00
	36 769,00	36 769,00	36 769,00	656 488,00	656 488,00	656 488,00	656 488,00	656 488,00	656 488,00	44 509,00	36 769,00	36 769,00	36 769,00	36 769,00	36 769,00	36 769,00
	993 427,00	973 422,00	973 422,00	1 085 493,00	938 086,00	938 086,00	938 086,00	938 086,00	938 086,00	1 060 450,00	973 422,00	973 422,00	973 422,00	973 422,00	973 422,00	973 422,00
2018	1 048 108,50	1 024 001,00	1 024 001,00	2 370 572,00	2 285 236,00	2 285 236,00	2 285 236,00	2 285 236,00	2 285 236,00	1 048 108,50	1 024 001,00	1 024 001,00	1 024 001,00	1 024 001,00	1 024 001,00	1 024 001,00
	-16 654,00	-16 654,00	-16 654,00	1 969 482,00	1 969 482,00	1 969 482,00	1 969 482,00	1 969 482,00	1 969 482,00	-16 654,00	-16 654,00	-16 654,00	-16 654,00	-16 654,00	-16 654,00	-16 654,00
	1 064 762,50	1 040 655,00	1 040 655,00	401 110,00	295 774,00	295 774,00	295 774,00	295 774,00	295 774,00	1 064 762,50	1 040 655,00	1 040 655,00	1 040 655,00	1 040 655,00	1 040 655,00	1 040 655,00
2019	894 359,50	893 782,00	893 782,00	416 753,00	307 309,00	307 309,00	307 309,00	307 309,00	307 309,00	1 062 341,50	893 782,00	893 782,00	893 782,00	893 782,00	893 782,00	893 782,00
	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
	894 359,50	893 782,00	893 782,00	416 753,00	307 309,00	307 309,00	307 309,00	307 309,00	307 309,00	1 062 341,50	893 782,00	893 782,00	893 782,00	893 782,00	893 782,00	893 782,00
2020	872 669,00	872 669,00	872 669,00	433 006,00	319 284,00	319 284,00	319 284,00	319 284,00	319 284,00	1 047 203,00	872 669,00	872 669,00	872 669,00	872 669,00	872 669,00	872 669,00
	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
	872 669,00	872 669,00	872 669,00	433 006,00	319 284,00	319 284,00	319 284,00	319 284,00	319 284,00	1 047 203,00	872 669,00	872 669,00	872 669,00	872 669,00	872 669,00	872 669,00
2021	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	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
2022	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	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
2023	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	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
2024	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	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
2025	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	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

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:		Wydanki 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła	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:		Wydanki 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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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.

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	12.4.2	12.5	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	12.5.1	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⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:			
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1								w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	12.6.1			w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	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																	
Wykonanie 2014	90 504,10	0,00		0,00		762 099,44		762 099,44		0,00		0,00		0,00		0,00	
Wykonanie 2015	1 250 945,76	868 048,97		868 048,97		576 028,27		576 028,27		0,00		0,00		0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2016	2 307 522,00	1 419 619,00		95 019,00		1 175 759,00		443 135,00		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	
a	1 699 528,00	1 095 784,00		439 296,00		561 430,00		302 543,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
b	957 692,00	656 488,00		0,00		171 862,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
c	741 836,00	439 296,00		439 296,00		389 568,00		302 543,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
a	3 804 040,00	2 757 601,00		0,00		1 157 266,50		555 400,50		0,00		0,00		0,00		0,00	
b	2 873 072,00	2 461 827,00		0,00		500 965,00		455 099,50		0,00		0,00		0,00		0,00	
c	930 968,00	295 774,00		0,00		656 301,50		100 301,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
a	748 738,00	307 309,00		0,00		609 988,50		18 238,50		0,00		0,00		0,00		0,00	
b	0,00	0,00		0,00		0,00		18 238,50		0,00		0,00		0,00		0,00	
c	748 738,00	307 309,00		0,00		609 988,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
a	987 466,00	319 294,00		0,00		842 706,00		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	987 466,00	319 294,00		0,00		842 706,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wyszczególnienie	Wydanki 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	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	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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
Formula										
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.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			W tym:	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na sfinansowanie projektu lub zadania, co najmniej 80% środków w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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 przekształconych 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 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		
Formuła											
Wykonanie 2014	0,00		211 740,84	6 844,01	0,00	139 334,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		134 676,47	0,00	0,00	72 732,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		74 822,00	0,00	0,00	63 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		74 820,23	0,00	0,00	62 384,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		14 965,00	0,00	0,00	59 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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	59 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00		0,00	0,00	0,00	14 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		14 965,00	0,00	0,00	14 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00		0,00	0,00	0,00	14 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00		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	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	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
	b	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
2028	a	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
	c	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.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	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 publicznego długu	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 518 923,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 838,57
Plan 3 kw. 2016	2 870 000,00	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
2017	a	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 870 000,00	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
	b	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
2019	a	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 120 000,00	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
	b	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
2021	a	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 560 000,00	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
	b	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
2023	a	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 400 000,00	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
	b	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
2025	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

Wyszczególnienie	Dz U poz 86, z późn zm) - uzupełniająco o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności faktycznie 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