Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/186/2017
z dnia 2017-08-01

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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
2017	a	76 439 071,00	66 698 128,00	8 655 201,00	114 240,00	2 164 191,00	0,00	26 156 828,00	15 923 481,00	9 740 943,00	1 350 354,00	8 390 589,00
	b	1 353 511,00	53 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 603,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	c	75 085 560,00	66 644 617,00	8 655 201,00	114 240,00	2 164 191,00	0,00	26 156 828,00	16 036 084,00	8 440 943,00	1 350 354,00	7 090 589,00
2018	a	71 809 910,50	68 124 438,50	8 987 854,00	118 581,00	2 079 311,00	0,00	28 541 252,00	15 304 330,50	3 685 472,00	0,00	3 685 472,00
	b	1 314 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 900,00	0,00	1 314 900,00
	c	70 495 010,50	68 124 438,50	8 987 854,00	118 581,00	2 079 311,00	0,00	28 541 252,00	15 304 330,50	2 370 572,00	0,00	2 370 572,00
2019	a	70 450 167,99	70 033 414,99	9 338 380,00	123 206,00	2 160 404,00	0,00	29 654 361,00	15 153 322,99	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	70 450 167,99	70 033 414,99	9 338 380,00	123 206,00	2 160 404,00	0,00	29 654 361,00	15 153 322,99	416 753,00	0,00	416 753,00
2020	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
2021	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2022	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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.03

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	z tego:									
			Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2023	a	80 050 749,00	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
	b	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	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
2024	a	82 612 373,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	82 612 373,00	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
2025	a	85 173 357,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	85 173 357,00	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
2026	a	87 728 557,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	87 728 557,00	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
2027	a	90 272 684,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	90 272 684,00	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
2028	a	92 890 591,00	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
	b	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	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

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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.03

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	z tego:								
			Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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	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	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
2017	a	77 120 328,00	62 062 126,00	0,00	0,00	59 857,00	1 232 805,00	1 230 045,00	0,00	0,00	15 058 202,00
	b	1 353 511,00	-922 725,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	2 276 236,00
	c	75 766 817,00	62 984 851,00	0,00	0,00	59 857,00	1 582 805,00	1 580 045,00	0,00	0,00	12 781 966,00
2018	a	68 689 910,50	61 251 619,50	0,00	0,00	14 965,00	1 420 977,00	1 418 907,00	0,00	0,00	7 438 291,00
	b	1 314 900,00	409 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 852,00
	c	67 375 010,50	60 842 571,50	0,00	0,00	14 965,00	1 420 977,00	1 418 907,00	0,00	0,00	6 532 439,00
2019	a	67 330 167,99	64 843 285,99	0,00	0,00	x	1 257 909,00	1 256 529,00	0,00	0,00	2 486 882,00
	b	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00
	c	67 330 167,99	63 143 285,99	0,00	0,00	x	1 257 909,00	1 256 529,00	0,00	0,00	4 186 882,00
2020	a	69 544 771,00	65 725 147,00	0,00	0,00	x	1 094 841,00	1 094 151,00	0,00	0,00	3 819 624,00
	b	0,00	1 380 980,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 380 980,00
	c	69 544 771,00	64 344 167,00	0,00	0,00	x	1 094 841,00	1 094 151,00	0,00	0,00	5 200 604,00
2021	a	72 240 641,00	65 113 809,00	0,00	0,00	x	933 291,00	933 291,00	0,00	0,00	7 126 832,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	72 240 641,00	65 113 809,00	0,00	0,00	x	933 291,00	933 291,00	0,00	0,00	7 126 832,00
2022	a	74 963 303,00	67 017 005,00	0,00	0,00	x	793 816,00	793 816,00	0,00	0,00	7 946 298,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	74 963 303,00	67 017 005,00	0,00	0,00	x	793 816,00	793 816,00	0,00	0,00	7 946 298,00
2023	a	77 650 749,00	68 988 252,00	0,00	0,00	x	655 988,00	655 988,00	0,00	0,00	8 662 497,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 650 749,00	68 988 252,00	0,00	0,00	x	655 988,00	655 988,00	0,00	0,00	8 662 497,00
2024	a	80 212 373,00	71 035 280,00	0,00	0,00	x	525 342,00	525 342,00	0,00	0,00	9 177 093,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	80 212 373,00	71 035 280,00	0,00	0,00	x	525 342,00	525 342,00	0,00	0,00	9 177 093,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.03

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	z tego:									
			Wydatki bieżące x	w tym:								Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła		[2.1] + [2.2]									
2025	a	83 423 357,00	73 153 177,00	0,00	0,00	x	394 696,00	394 696,00	0,00	0,00	10 270 180,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	83 423 357,00	73 153 177,00	0,00	0,00	x	394 696,00	394 696,00	0,00	0,00	10 270 180,00
2026	a	85 978 557,00	75 380 161,00	0,00	0,00	x	299 920,00	299 920,00	0,00	0,00	10 598 396,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	85 978 557,00	75 380 161,00	0,00	0,00	x	299 920,00	299 920,00	0,00	0,00	10 598 396,00
2027	a	88 522 684,00	77 682 786,00	0,00	0,00	x	205 144,00	205 144,00	0,00	0,00	10 839 898,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	88 522 684,00	77 682 786,00	0,00	0,00	x	205 144,00	205 144,00	0,00	0,00	10 839 898,00
2028	a	90 890 591,00	80 063 560,00	0,00	0,00	x	110 368,00	110 368,00	0,00	0,00	10 827 031,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	90 890 591,00	80 063 560,00	0,00	0,00	x	110 368,00	110 368,00	0,00	0,00	10 827 031,00

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	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	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	0,00
Wykonanie 2016		-2 047 816,38	8 469 074,23	0,00	0,00	5 969 074,23	0,00	2 500 000,00	2 047 816,38	0,00	0,00
2017	a	-681 257,00	3 551 257,00	0,00	0,00	3 551 257,00	681 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-681 257,00	3 551 257,00	0,00	0,00	3 551 257,00	681 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 020 000,00	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu [x]	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				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. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6)x]	
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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	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	0,00
	c	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2018	a	3 120 000,00	3 120 000,00	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	0,00
	c	3 120 000,00	3 120 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2019	a	3 120 000,00	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	0,00
	c	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 020 000,00	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	0,00
	c	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 560 000,00	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	0,00
	c	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 530 162,00	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	0,00
	c	2 530 162,00	2 530 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 400 000,00	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	0,00
	c	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	2 400 000,00	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	0,00
	c	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 750 000,00	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	0,00
	c	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.03

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2026	a	1 750 000,00	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	0,00
	c	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2028	a	2 000 000,00	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	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [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	14 965,00	4 636 002,00	8 187 259,00
	b	0,00	0,00	976 236,00	976 236,00
	c	26 400 162,00	14 965,00	3 659 766,00	7 211 023,00
2018	a	23 280 162,00	0,00	6 872 819,00	6 872 819,00
	b	0,00	0,00	-409 048,00	-409 048,00
	c	23 280 162,00	0,00	7 281 867,00	7 281 867,00
2019	a	20 160 162,00	0,00	5 190 129,00	5 190 129,00
	b	0,00	0,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00
	c	20 160 162,00	0,00	6 890 129,00	6 890 129,00
2020	a	17 140 162,00	0,00	6 406 618,00	6 406 618,00
	b	0,00	0,00	-1 380 980,00	-1 380 980,00
	c	17 140 162,00	0,00	7 787 598,00	7 787 598,00
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014		4,23%	4,23%	0,00	4,23%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		3,73%	3,73%	0,00	3,73%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016		5,81%	3,87%	0,00	3,87%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		5,25%	3,19%	0,00	3,19%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	5,36%	3,40%	0,00	3,40%	0,08	10,69%	10,80%	TAK	TAK
	b	-0,57%	-0,53%	0,00	-0,53%	0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,93%	3,93%	0,00	3,93%	0,07	10,69%	10,80%	TAK	TAK
2018	a	6,32%	4,23%	0,00	4,23%	0,10	10,18%	10,29%	TAK	TAK
	b	-0,12%	-0,08%	0,00	-0,08%	-0,01	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	c	6,44%	4,31%	0,00	4,31%	0,10	9,79%	9,90%	TAK	TAK
2019	a	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	0,07	9,60%	9,71%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,02	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	c	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	0,10	9,46%	9,57%	TAK	TAK
2020	a	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	0,09	8,29%	8,29%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,02	-0,67%	-0,67%	NIE	NIE
	c	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	0,11	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2021	a	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	0,13	8,60%	8,60%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-1,69%	-1,69%	NIE	NIE
	c	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	0,13	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2022	a	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	0,14	9,72%	9,72%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-1,43%	-1,43%	NIE	NIE
	c	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	0,14	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2023	a	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	0,14	11,77%	11,77%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,63%	-0,63%	NIE	NIE
	c	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	0,14	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2024	a	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	0,14	13,43%	13,43%	TAK	TAK
	b	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%	TAK	TAK
2025	a	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	0,14	13,78%	13,78%	TAK	TAK
	b	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%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
2017	a	0,00	0,00	39 096 169,00	8 256 113,00	6 189 831,00	1 627 312,00	4 562 519,00	741 836,00	13 316 366,00	1 137 335,00
	b	0,00	0,00	-207 568,00	0,00	1 371 051,00	0,00	1 371 051,00	0,00	2 276 236,00	0,00
	c	0,00	0,00	39 303 737,00	8 256 113,00	4 818 780,00	1 627 312,00	3 191 468,00	741 836,00	11 040 130,00	1 137 335,00
2018	a	3 120 000,00	3 120 000,00	39 634 279,00	7 779 218,00	7 572 611,50	1 453 676,50	6 118 935,00	5 968 935,00	1 469 356,00	490 011,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	905 852,00	0,00	905 852,00	905 852,00	0,00	0,00
	c	3 120 000,00	3 120 000,00	39 634 279,00	7 779 218,00	6 666 759,50	1 453 676,50	5 213 083,00	5 063 083,00	1 469 356,00	490 011,00
2019	a	3 120 000,00	3 120 000,00	40 902 576,00	7 950 361,00	2 226 855,99	609 194,99	1 617 661,00	1 517 661,00	969 221,00	17 661,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	0,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00
	c	3 120 000,00	3 120 000,00	40 902 576,00	7 950 361,00	3 926 855,99	609 194,99	3 317 661,00	3 217 661,00	969 221,00	17 661,00
2020	a	3 020 000,00	3 020 000,00	42 334 166,00	8 149 120,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	1 077 684,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 380 980,00	0,00	-1 380 980,00	-1 380 980,00	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.03

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
							z tego:				
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
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	1 493 018,00	1 442 868,00	1 134 721,00	4 688 844,00	4 541 437,00	938 086,00	1 562 848,00	1 438 251,00	1 134 721,00
	b	0,00	0,00	124 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 530,00
	c	1 493 018,00	1 442 868,00	1 010 191,00	4 688 844,00	4 541 437,00	938 086,00	1 562 848,00	1 438 251,00	1 010 191,00
2018	a	2 114 517,50	1 989 706,00	404 236,00	2 370 572,00	2 265 236,00	0,00	2 114 517,50	1 989 706,00	404 236,00
	b	0,00	0,00	82 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 358,00
	c	2 114 517,50	1 989 706,00	321 878,00	2 370 572,00	2 265 236,00	0,00	2 114 517,50	1 989 706,00	321 878,00
2019	a	1 449 106,99	1 394 286,59	88 002,00	416 753,00	307 309,00	0,00	1 617 088,99	1 394 286,49	88 002,00
	b	0,00	0,00	34 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 132,00
	c	1 449 106,99	1 394 286,59	53 870,00	416 753,00	307 309,00	0,00	1 617 088,99	1 394 286,49	53 870,00
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	0,00
	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	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.03

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
2017	a	5 246 750,00	4 042 647,00	3 884 949,00	1 328 700,00	1 138 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	218,00	0,00	3 445 653,00	26 583,00	835 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 246 532,00	4 042 647,00	439 296,00	1 302 117,00	302 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 804 040,00	2 757 601,00	0,00	1 157 266,50	557 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2019	a	748 738,00	307 309,00	0,00	609 988,50	19 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	748 738,00	307 309,00	0,00	609 988,50	18 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.03

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15]	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.03

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	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	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	14 965,00	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	14 965,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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

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
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
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

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		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	0,00
	b	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
2018	a	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 020 000,00	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
	b	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
2022	a	2 530 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 530 162,00	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
	b	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
2024	a	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 400 000,00	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
	b	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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.03

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
2026	a	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 750 000,00	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
	b	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
2028	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.03