

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVI/295/17 Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 2017-10-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	29 401 623,47	28 420 896,02	2 828 386,00	11 604,06	4 119 703,96	1 646 611,30	13 875 377,00	5 839 769,48	980 727,45	278 143,14	693 921,01	
Wykonanie 2015	30 307 958,21	28 565 127,75	3 098 873,00	34 371,17	4 484 489,47	1 758 772,49	14 591 743,00	5 569 608,68	1 742 830,46	1 017 194,05	716 610,10	
Plan 3 kw. 2016	37 450 217,83	35 552 217,83	3 209 694,00	30 000,00	4 382 566,00	1 778 998,00	15 048 392,00	12 146 157,43	1 898 000,00	1 696 482,00	181 000,00	
Wykonanie 2016	36 701 420,49	36 037 335,61	3 277 088,00	57 948,19	4 571 024,89	1 856 951,47	15 048 392,00	12 307 388,97	664 084,88	460 350,59	181 000,00	
2017	A	39 910 595,31	38 428 233,77	3 663 389,00	30 000,00	4 549 324,00	1 865 550,00	15 468 197,00	1 482 361,54	1 171 778,00	305 825,54	
	B	39 910 595,31	38 428 233,77	3 663 389,00	30 000,00	4 549 324,00	1 865 550,00	15 468 197,00	1 482 361,54	1 171 778,00	305 825,54	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	36 456 061,90	33 571 591,90	3 701 570,00	31 218,00	5 733 406,00	1 919 700,00	15 482 572,00	4 062 000,00	2 884 470,00	2 884 470,00	
	B	36 456 061,90	33 571 591,90	3 701 570,00	31 218,00	5 733 406,00	1 919 700,00	15 482 572,00	4 062 000,00	2 884 470,00	2 884 470,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	34 997 623,00	32 816 314,00	3 738 586,00	31 530,00	5 935 827,00	1 948 500,00	15 559 985,00	4 087 445,00	2 181 309,00	2 131 309,00	
	B	34 997 623,00	32 816 314,00	3 738 586,00	31 530,00	5 935 827,00	1 948 500,00	15 559 985,00	4 087 445,00	2 181 309,00	2 131 309,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	36 513 850,00	34 896 850,00	3 775 972,00	31 846,00	6 128 856,00	1 977 700,00	15 637 785,00	4 112 020,00	1 617 000,00	1 567 000,00	
	B	36 513 850,00	34 896 850,00	3 775 972,00	31 846,00	6 128 856,00	1 977 700,00	15 637 785,00	4 112 020,00	1 617 000,00	1 567 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2021	A	32 992 587,00	31 980 587,00	3 813 731,00	32 164,00	6 294 665,00	2 007 400,00	15 715 974,00	4 135 130,00	1 012 000,00	30 000,00	1 012 000,00
	B	32 992 587,00	31 980 587,00	3 813 731,00	32 164,00	6 294 665,00	2 007 400,00	15 715 974,00	4 135 130,00	1 012 000,00	30 000,00	1 012 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	32 764 998,00	32 675 998,00	3 851 869,00	32 486,00	6 466 246,00	2 037 500,00	15 794 554,00	4 155 840,00	89 000,00	30 000,00	59 000,00
	B	32 764 998,00	32 675 998,00	3 851 869,00	32 486,00	6 466 246,00	2 037 500,00	15 794 554,00	4 155 840,00	89 000,00	30 000,00	59 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	33 359 318,00	33 283 318,00	3 890 387,00	32 810,00	6 619 663,00	2 068 050,00	15 873 526,00	4 198 150,00	76 000,00	30 000,00	46 000,00
	B	33 359 318,00	33 283 318,00	3 890 387,00	32 810,00	6 619 663,00	2 068 050,00	15 873 526,00	4 198 150,00	76 000,00	30 000,00	46 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	34 194 674,00	34 143 674,00	3 929 291,00	33 189,00	6 734 858,00	2 099 060,00	15 952 894,00	4 282 120,00	51 000,00	30 000,00	21 000,00
	B	34 194 674,00	34 143 674,00	3 929 291,00	33 189,00	6 734 858,00	2 099 060,00	15 952 894,00	4 282 120,00	51 000,00	30 000,00	21 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	34 476 020,00	34 476 020,00	3 968 584,00	33 520,00	6 802 207,00	2 120 050,00	16 116 423,00	4 324 941,00	0,00	0,00	0,00
	B	34 476 020,00	34 476 020,00	3 968 584,00	33 520,00	6 802 207,00	2 120 050,00	16 116 423,00	4 324 941,00	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
2026	A	34 820 781,00	34 820 781,00	4 008 270,00	33 856,00	6 870 229,00	2 141 251,00	16 273 547,00	4 368 191,00	0,00	0,00	0,00
	B	34 820 781,00	34 820 781,00	4 008 270,00	33 856,00	6 870 229,00	2 141 251,00	16 273 547,00	4 368 191,00	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	35 168 989,00	35 168 989,00	4 048 353,00	34 195,00	6 938 931,00	2 162 664,00	16 436 283,00	4 411 873,00	0,00	0,00	0,00
	B	35 168 989,00	35 168 989,00	4 048 353,00	34 195,00	6 938 931,00	2 162 664,00	16 436 283,00	4 411 873,00	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	36 520 679,00	36 520 679,00	4 088 836,00	34 537,00	7 008 320,00	2 184 290,00	16 600 645,00	4 455 991,00	0,00	0,00	0,00
	B	36 520 679,00	36 520 679,00	4 088 836,00	34 537,00	7 008 320,00	2 184 290,00	16 600 645,00	4 455 991,00	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
2029	A	35 875 885,00	35 875 885,00	4 129 725,00	34 882,00	7 078 403,00	2 206 133,00	16 766 652,00	4 500 551,00	0,00	0,00	0,00
	B	35 875 885,00	35 875 885,00	4 129 725,00	34 882,00	7 078 403,00	2 206 133,00	16 766 652,00	4 500 551,00	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

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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	29 564 287,27	25 971 763,80	0,00	0,00	0,00	693 563,00	693 563,00	0,00	0,00	3 592 523,47
Wykonanie 2015	28 573 757,81	26 032 389,53	0,00	0,00	0,00	465 710,09	465 710,09	0,00	0,00	2 541 368,28
Plan 3 kw. 2016	38 190 504,22	34 220 000,68	0,00	0,00	0,00	504 075,00	504 075,00	0,00	0,00	3 970 503,54
Wykonanie 2016	37 134 629,36	33 572 817,95	0,00	0,00	0,00	454 331,55	454 331,55	0,00	0,00	3 561 811,41
2017	A	44 975 337,72	37 854 946,73	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 120 390,99
	B	44 975 337,72	37 854 946,73	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 120 390,99
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	35 393 921,90	30 679 658,00	0,00	0,00	444 875,00	444 875,00	0,00	0,00	4 714 263,90
	B	35 393 921,90	30 679 658,00	0,00	0,00	444 875,00	444 875,00	0,00	0,00	4 714 263,90
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	33 511 515,00	31 212 206,00	0,00	0,00	x	390 231,00	390 231,00	0,00	2 299 309,00
	B	33 511 515,00	31 212 206,00	0,00	0,00	x	390 231,00	390 231,00	0,00	2 299 309,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	35 496 462,00	31 648 954,19	0,00	0,00	x	306 430,00	306 430,00	0,00	3 847 507,81
	B	35 496 462,00	31 648 954,19	0,00	0,00	x	306 430,00	306 430,00	0,00	3 847 507,81
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	30 805 721,00	27 713 228,81	0,00	0,00	x	212 479,00	212 479,00	0,00	3 092 492,19
	B	30 805 721,00	27 713 228,81	0,00	0,00	x	212 479,00	212 479,00	0,00	3 092 492,19
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	30 612 890,00	28 712 890,00	0,00	0,00	x	180 276,00	180 276,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	B	30 612 890,00	28 712 890,00	0,00	0,00	x	180 276,00	180 276,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	31 415 287,00	25 352 965,00	0,00	0,00	x	122 691,00	122 691,00	0,00	0,00	6 062 322,00
	B	31 415 287,00	25 352 965,00	0,00	0,00	x	122 691,00	122 691,00	0,00	0,00	6 062 322,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	32 272 123,22	27 227 524,22	0,00	0,00	x	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	5 044 599,00
	B	32 272 123,22	27 227 524,22	0,00	0,00	x	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	5 044 599,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	33 476 020,00	32 274 265,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	1 201 755,00
	B	33 476 020,00	32 274 265,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	1 201 755,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	33 320 781,00	32 320 781,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	B	33 320 781,00	32 320 781,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	33 168 989,00	31 668 989,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	B	33 168 989,00	31 668 989,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	34 520 679,00	33 347 568,95	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 173 110,05
	B	34 520 679,00	33 347 568,95	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 173 110,05
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	33 832 525,59	33 284 130,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	548 395,59
	B	33 832 525,59	33 284 130,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	548 395,59
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-162 663,80	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 734 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-740 286,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-433 208,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	-5 064 742,41	6 933 650,41	0,00	0,00	0,00	6 933 650,41	5 064 742,41	0,00	0,00
	B	-5 064 742,41	6 933 650,41	0,00	0,00	0,00	6 933 650,41	5 064 742,41	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	1 062 140,00	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 062 140,00	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	1 266 000,00	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
2019	A	1 486 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 486 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 017 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 017 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 186 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 186 866,00	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	2 152 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 152 108,00	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	A	1 944 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 944 031,00	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	A	1 922 550,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 922 550,78	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	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	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
2027	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	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
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	2 000 000,00	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
2029	A	2 043 359,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 043 359,41	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

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:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	836 637,00	836 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 704 435,00	0,00	2 449 132,22	2 449 132,22
Wykonanie 2015	1 584 908,00	1 584 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 150 933,39	0,00	2 532 738,22	2 532 738,22
Plan 3 kw. 2016	1 658 908,00	1 658 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 728 245,75	0,00	1 332 217,15	1 332 217,15
Wykonanie 2016	1 658 908,00	1 658 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 842 025,39	0,00	2 464 517,66	2 464 517,66
2017	A	1 868 908,00	1 868 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 314 551,19	0,00	573 287,04	573 287,04
	B	1 868 908,00	1 868 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 314 551,19	0,00	573 287,04	573 287,04
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	2 328 140,00	2 328 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 252 411,19	0,00	2 891 933,90	2 891 933,90
	B	2 328 140,00	2 328 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 252 411,19	0,00	2 891 933,90	2 891 933,90
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 486 108,00	1 486 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 766 303,19	0,00	1 604 108,00	1 604 108,00
	B	1 486 108,00	1 486 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 766 303,19	0,00	1 604 108,00	1 604 108,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 017 388,00	1 017 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 748 915,19	0,00	3 247 895,81	3 247 895,81
	B	1 017 388,00	1 017 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 748 915,19	0,00	3 247 895,81	3 247 895,81
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 186 866,00	2 186 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 562 049,19	0,00	4 267 358,19	4 267 358,19
	B	2 186 866,00	2 186 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 562 049,19	0,00	4 267 358,19	4 267 358,19
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	2 152 108,00	2 152 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 409 941,19	0,00	3 963 108,00	3 963 108,00
	B	2 152 108,00	2 152 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 409 941,19	0,00	3 963 108,00	3 963 108,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 944 031,00	1 944 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 465 910,19	0,00	7 930 353,00	7 930 353,00
	B	1 944 031,00	1 944 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 465 910,19	0,00	7 930 353,00	7 930 353,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 922 550,78	1 922 550,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 543 359,41	0,00	6 916 149,78	6 916 149,78
	B	1 922 550,78	1 922 550,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 543 359,41	0,00	6 916 149,78	6 916 149,78
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 543 359,41	0,00	2 201 755,00	2 201 755,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 543 359,41	0,00	2 201 755,00	2 201 755,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 043 359,41	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	B	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 043 359,41	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 359,41	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 359,41	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 359,41	0,00	3 173 110,05	3 173 110,05
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 359,41	0,00	3 173 110,05	3 173 110,05
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 043 359,41	2 043 359,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 755,00	2 591 755,00
	B	2 043 359,41	2 043 359,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 755,00	2 591 755,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności zwiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	9,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	11,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	8,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	7,97%	x	x	x	x
2017	A	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	4,37%	9,69%	9,65%	TAK
	B	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	4,37%	9,69%	9,65%	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2018	A	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	8,15%	8,06%	8,02%	TAK
	B	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	8,15%	8,06%	8,02%	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2019	A	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	4,73%	6,87%	6,83%	TAK
	B	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	4,73%	6,87%	6,83%	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2020	A	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	9,03%	5,75%	5,75%	TAK
	B	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	9,03%	5,75%	5,75%	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2021	A	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	13,03%	7,30%	7,30%	TAK
	B	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	13,03%	7,30%	7,30%	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK

2022	A	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	12,19%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
	B	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	12,19%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	23,86%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
	B	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	23,86%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	20,31%	16,36%	16,36%	TAK	TAK
	B	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	20,31%	16,36%	16,36%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	6,39%	18,79%	18,79%	TAK	TAK
	B	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	6,39%	18,79%	18,79%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	7,18%	16,85%	16,85%	TAK	TAK
	B	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	7,18%	16,85%	16,85%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	9,95%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
	B	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	9,95%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	8,69%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
	B	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	8,69%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	7,22%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
	B	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	7,22%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 478 019,74	2 760 334,82	4 788 878,28	0,00	4 788 878,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 919 560,19	3 126 751,07	3 323 094,90	0,00	3 323 094,90	520 000,00	2 803 094,90	127 785,19
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	14 293 998,05	3 301 545,00	3 916 684,00	139 235,00	3 777 449,00	2 030 001,00	1 747 448,00	314 947,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	14 337 255,56	3 218 879,24	3 916 684,00	139 235,00	3 777 449,00	2 030 001,00	1 806 082,00	317 407,81
2017	A	0,00	14 943 035,04	3 110 477,99	6 407 757,43	304 226,88	6 103 530,55	6 103 530,55	1 016 860,44	144 218,00
	B	0,00	14 943 035,04	3 110 477,99	6 407 757,43	304 226,88	6 103 530,55	6 103 530,55	1 016 860,44	144 218,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	1 062 140,00	1 062 140,00	13 912 670,00	3 066 727,00	1 533 350,20	1 397 880,00	1 365 654,00	0,00	0,00
	B	1 062 140,00	1 062 140,00	13 912 670,00	3 066 727,00	1 533 350,20	1 397 880,00	1 365 654,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 486 108,00	1 486 108,00	14 190 923,00	3 128 061,00	2 299 309,00	2 299 309,00	2 299 309,00	0,00	0,00
	B	1 486 108,00	1 486 108,00	14 190 923,00	3 128 061,00	2 299 309,00	2 299 309,00	2 299 309,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 017 388,00	1 017 388,00	14 474 742,00	3 190 623,00	3 847 507,81	3 847 507,81	3 847 207,81	0,00	0,00
	B	1 017 388,00	1 017 388,00	14 474 742,00	3 190 623,00	3 847 507,81	3 847 507,81	3 847 207,81	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 186 866,00	2 186 866,00	14 764 237,00	3 254 435,00	3 092 492,19	3 092 492,19	3 092 492,19	0,00	0,00
	B	2 186 866,00	2 186 866,00	14 764 237,00	3 254 435,00	3 092 492,19	3 092 492,19	3 092 492,19	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	2 152 108,00	2 152 108,00	15 059 522,00	3 319 524,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
	B	2 152 108,00	2 152 108,00	15 059 522,00	3 319 524,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	A	1 944 031,00	1 944 031,00	15 360 712,00	3 385 914,00	3 869 104,00	0,00	3 869 104,00	3 869 104,00	0,00	0,00
	B	1 944 031,00	1 944 031,00	15 360 712,00	3 385 914,00	3 869 104,00	0,00	3 869 104,00	3 869 104,00	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	A	1 922 550,78	1 922 550,78	15 667 926,00	3 453 633,00	4 044 599,00	0,00	4 044 599,00	4 044 599,00	0,00	0,00
	B	1 922 550,78	1 922 550,78	15 667 926,00	3 453 633,00	4 044 599,00	0,00	4 044 599,00	4 044 599,00	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	A	1 000 000,00	1 000 000,00	15 981 300,00	3 522 700,00	1 201 755,00	0,00	1 201 755,00	1 201 755,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	15 981 300,00	3 522 700,00	1 201 755,00	0,00	1 201 755,00	1 201 755,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	16 300 000,00	3 593 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	1 500 000,00	16 300 000,00	3 593 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2027	A	2 000 000,00	2 000 000,00	16 626 000,00	3 665 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	16 626 000,00	3 665 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2028	A	2 000 000,00	2 000 000,00	16 959 000,00	3 738 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	16 959 000,00	3 738 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
2029	A	2 043 359,41	2 043 359,41	17 298 000,00	3 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 043 359,41	2 043 359,41	17 298 000,00	3 813 000,00	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

- 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	50 076,95	50 076,95	0,00	570 566,51	570 566,51	0,00	190 456,80	92 388,29	0,00
Wykonanie 2015	20 214,66	20 214,66	0,00	496 610,10	496 610,10	0,00	20 214,66	20 214,66	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	93 288,00	93 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 092,70	35 092,70	0,00
2017	A	258 827,00	218 314,50	0,00	129 968,00	129 968,00	0,00	270 419,00	237 048,50
	B	258 827,00	218 314,50	0,00	129 968,00	129 968,00	0,00	270 419,00	237 048,50
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	241 000,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	121 410,00	121 410,00
	B	241 000,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	121 410,00	121 410,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	132 000,00	0,00	0,00	999 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	132 000,00	0,00	0,00	999 309,00	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	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	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	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	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	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	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	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	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	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty 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	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 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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	594 257,09	427 436,00	0,00	166 821,09	166 821,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 053 329,88	499 780,00	0,00	553 549,88	553 549,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	3 504 481,46	2 230 064,36	0,00	87 407,80	87 407,80	0,00	0,00	0,00
	B	3 504 481,46	2 230 064,36	0,00	87 407,80	87 407,80	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 947 889,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 947 889,00	132 000,00	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	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	67 000,00	67 000,00	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	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	82 000,00	82 000,00	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	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	59 000,00	59 000,00	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	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	46 000,00	46 000,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2029	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe): ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 584 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 658 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 658 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	1 868 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 868 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	2 328 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 328 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 486 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 486 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 017 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 017 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 186 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 186 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	2 152 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 152 108,00	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
2023	A	1 944 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 944 031,00	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
2024	A	1 922 550,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 922 550,78	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
2025	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	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
2026	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	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
2027	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	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
2028	A	593 828,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	593 828,86	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
2029	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8.–9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości



PRZEWODNICZĄCY RADY

Antoni Kapeja
Antoni Kapeja