Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV.337.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 13 listopada 2018 roku

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 2015		26 910 326,26	22 012 935,08	1 680 991,00	30 000,00	2 817 709,00	930 000,00	12 179 298,00	4 877 932,00	4 897 391,18	22 884,80	4 874 509,00
Wykonanie 2016		29 681 407,97	29 132 973,19	1 741 139,00	20 000,00	2 918 500,00	1 040 000,00	12 597 221,00	5 367 599,00	548 434,78	136 235,40	412 199,38
Plan 3 kw. 2017		31 609 362,00	31 240 873,00	1 982 503,00	20 000,00	3 346 900,00	1 180 000,00	12 791 464,00	12 962 474,00	368 489,00	100 000,00	268 489,00
Wykonanie 2017		32 037 763,63	31 795 006,12	2 027 499,00	27 726,56	3 287 411,81	1 169 202,39	12 791 464,00	13 419 452,77	242 757,51	15 670,00	227 087,51
2018	a	34 669 821,00	32 851 354,00	2 336 807,00	20 000,00	3 328 200,00	1 180 000,00	13 365 069,00	13 669 078,00	1 818 467,00	626 389,00	1 192 078,00
	b	883 863,00	652 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 844,00	803 936,00	231 845,00	80 000,00	151 845,00
	c	33 785 958,00	32 199 336,00	2 336 807,00	20 000,00	3 328 200,00	1 180 000,00	13 350 225,00	12 865 142,00	1 586 622,00	546 389,00	1 040 233,00
2019	a	33 511 221,00	32 791 062,00	2 310 000,00	24 000,00	3 453 000,00	1 218 000,00	13 392 000,00	12 561 000,00	720 159,00	50 000,00	670 159,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 511 221,00	32 791 062,00	2 310 000,00	24 000,00	3 453 000,00	1 218 000,00	13 392 000,00	12 561 000,00	720 159,00	50 000,00	670 159,00
2020	a	33 584 000,00	33 534 000,00	2 352 000,00	26 000,00	3 529 000,00	1 245 000,00	13 483 000,00	12 838 000,00	50 000,00	50 000,00	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	33 584 000,00	33 534 000,00	2 352 000,00	26 000,00	3 529 000,00	1 245 000,00	13 483 000,00	12 838 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	a	34 083 275,00	34 033 275,00	2 505 000,00	28 000,00	3 618 000,00	1 277 000,00	13 821 000,00	13 159 000,00	50 000,00	50 000,00	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	34 083 275,00	34 033 275,00	2 505 000,00	28 000,00	3 618 000,00	1 277 000,00	13 821 000,00	13 159 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	a	34 973 787,00	34 923 787,00	2 663 000,00	30 000,00	3 709 000,00	1 309 000,00	14 167 000,00	13 488 000,00	50 000,00	50 000,00	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	34 973 787,00	34 923 787,00	2 663 000,00	30 000,00	3 709 000,00	1 309 000,00	14 167 000,00	13 488 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	a	35 255 400,00	35 205 400,00	2 826 000,00	32 000,00	3 802 000,00	1 342 000,00	14 522 000,00	13 826 000,00	50 000,00	50 000,00	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	35 255 400,00	35 205 400,00	2 826 000,00	32 000,00	3 802 000,00	1 342 000,00	14 522 000,00	13 826 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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]										
2024	a	36 583 000,00	36 533 000,00	2 993 000,00	34 000,00	3 898 000,00	1 376 000,00	14 886 000,00	14 172 000,00	50 000,00	50 000,00	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	36 583 000,00	36 533 000,00	2 993 000,00	34 000,00	3 898 000,00	1 376 000,00	14 886 000,00	14 172 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	a	37 542 000,00	37 492 000,00	3 170 000,00	37 000,00	3 996 000,00	1 411 000,00	15 259 000,00	14 527 000,00	50 000,00	50 000,00	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	37 542 000,00	37 492 000,00	3 170 000,00	37 000,00	3 996 000,00	1 411 000,00	15 259 000,00	14 527 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	a	38 542 000,00	38 492 000,00	3 350 000,00	40 000,00	4 096 000,00	1 447 000,00	15 641 000,00	14 891 000,00	50 000,00	50 000,00	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	38 542 000,00	38 492 000,00	3 350 000,00	40 000,00	4 096 000,00	1 447 000,00	15 641 000,00	14 891 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	a	39 612 000,00	39 562 000,00	3 537 000,00	43 000,00	4 199 000,00	1 484 000,00	16 033 000,00	15 264 000,00	50 000,00	50 000,00	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	39 612 000,00	39 562 000,00	3 537 000,00	43 000,00	4 199 000,00	1 484 000,00	16 033 000,00	15 264 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	a	40 710 000,00	40 660 000,00	3 731 000,00	46 000,00	4 304 000,00	1 522 000,00	16 434 000,00	15 646 000,00	50 000,00	50 000,00	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	40 710 000,00	40 660 000,00	3 731 000,00	46 000,00	4 304 000,00	1 522 000,00	16 434 000,00	15 646 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	a	41 965 000,00	41 915 000,00	3 936 000,00	49 000,00	4 412 000,00	1 561 000,00	16 845 000,00	16 038 000,00	50 000,00	50 000,00	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	41 965 000,00	41 915 000,00	3 936 000,00	49 000,00	4 412 000,00	1 561 000,00	16 845 000,00	16 038 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	a	43 127 000,00	43 077 000,00	4 148 000,00	52 000,00	4 523 000,00	1 601 000,00	17 267 000,00	16 439 000,00	50 000,00	50 000,00	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	43 127 000,00	43 077 000,00	4 148 000,00	52 000,00	4 523 000,00	1 601 000,00	17 267 000,00	16 439 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	a	43 921 000,00	43 871 000,00	4 371 000,00	55 000,00	4 637 000,00	1 642 000,00	17 699 000,00	16 850 000,00	50 000,00	50 000,00	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	43 921 000,00	43 871 000,00	4 371 000,00	55 000,00	4 637 000,00	1 642 000,00	17 699 000,00	16 850 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	a	45 154 000,00	45 104 000,00	4 606 000,00	58 000,00	4 753 000,00	1 684 000,00	18 142 000,00	17 272 000,00	50 000,00	50 000,00	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	45 154 000,00	45 104 000,00	4 606 000,00	58 000,00	4 753 000,00	1 684 000,00	18 142 000,00	17 272 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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]										
2033	a	46 297 037,00	46 238 575,00	4 849 000,00	62 000,00	4 872 000,00	1 727 000,00	18 596 000,00	17 704 000,00	58 462,00	58 462,00	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	46 297 037,00	46 238 575,00	4 849 000,00	62 000,00	4 872 000,00	1 727 000,00	18 596 000,00	17 704 000,00	58 462,00	58 462,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:									
			Wydatki 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 2015		28 471 312,73	20 801 841,71	0,00	0,00	0,00	166 611,06	166 611,00	0,00	0,00	7 669 471,02	
Wykonanie 2016		28 680 574,36	27 126 454,11	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 554 120,25	
Plan 3 kw. 2017		35 194 851,00	30 194 181,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 000 670,00	
Wykonanie 2017		32 214 128,33	29 513 730,98	0,00	0,00	0,00	158 160,77	158 160,77	0,00	0,00	2 700 397,35	
2018	a	39 224 694,00	32 511 001,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	6 713 693,00	
	b	-193 826,00	1 012 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 206 377,00	
	c	39 418 520,00	31 498 450,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	7 920 070,00	
2019	a	34 507 880,00	30 961 221,00	0,00	0,00	x	487 300,00	487 300,00	0,00	0,00	3 546 659,00	
	b	-168 534,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 534,00	
	c	34 676 414,00	30 961 221,00	0,00	0,00	x	487 300,00	487 300,00	0,00	0,00	3 715 193,00	
2020	a	34 259 500,00	30 534 400,00	0,00	0,00	x	462 400,00	462 400,00	0,00	0,00	3 725 100,00	
	b	-489 693,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-489 693,00	
	c	34 749 193,00	30 534 400,00	0,00	0,00	x	462 400,00	462 400,00	0,00	0,00	4 214 793,00	
2021	a	32 981 000,00	31 351 900,00	0,00	0,00	x	436 900,00	436 900,00	0,00	0,00	1 629 100,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 981 000,00	31 351 900,00	0,00	0,00	x	436 900,00	436 900,00	0,00	0,00	1 629 100,00	
2022	a	33 860 187,00	32 189 500,00	0,00	0,00	x	410 500,00	410 500,00	0,00	0,00	1 670 687,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	33 860 187,00	32 189 500,00	0,00	0,00	x	410 500,00	410 500,00	0,00	0,00	1 670 687,00	
2023	a	34 139 800,00	32 360 800,00	0,00	0,00	x	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	1 779 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	34 139 800,00	32 360 800,00	0,00	0,00	x	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	1 779 000,00	
2024	a	35 469 400,00	33 583 300,00	0,00	0,00	x	351 900,00	351 900,00	0,00	0,00	1 886 100,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	35 469 400,00	33 583 300,00	0,00	0,00	x	351 900,00	351 900,00	0,00	0,00	1 886 100,00	
2025	a	36 487 400,00	34 492 100,00	0,00	0,00	x	321 700,00	321 700,00	0,00	0,00	1 995 300,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	36 487 400,00	34 492 100,00	0,00	0,00	x	321 700,00	321 700,00	0,00	0,00	1 995 300,00	

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]									
2026	a	37 416 400,00	35 310 000,00	0,00	0,00	x	291 600,00	291 600,00	0,00	0,00	2 106 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 416 400,00	35 310 000,00	0,00	0,00	x	291 600,00	291 600,00	0,00	0,00	2 106 400,00
2027	a	38 592 000,00	36 522 400,00	0,00	0,00	x	261 400,00	261 400,00	0,00	0,00	2 069 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 592 000,00	36 522 400,00	0,00	0,00	x	261 400,00	261 400,00	0,00	0,00	2 069 600,00
2028	a	39 560 885,00	37 403 285,00	0,00	0,00	x	219 400,00	219 400,00	0,00	0,00	2 157 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 560 885,00	37 403 285,00	0,00	0,00	x	219 400,00	219 400,00	0,00	0,00	2 157 600,00
2029	a	40 782 000,00	38 497 700,00	0,00	0,00	x	180 700,00	180 700,00	0,00	0,00	2 284 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 782 000,00	38 497 700,00	0,00	0,00	x	180 700,00	180 700,00	0,00	0,00	2 284 300,00
2030	a	41 939 500,00	39 530 000,00	0,00	0,00	x	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	2 409 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 939 500,00	39 530 000,00	0,00	0,00	x	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	2 409 500,00
2031	a	43 321 000,00	40 396 600,00	0,00	0,00	x	104 600,00	104 600,00	0,00	0,00	2 924 400,00
	b	370 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
	c	42 951 000,00	40 396 600,00	0,00	0,00	x	104 600,00	104 600,00	0,00	0,00	2 554 400,00
2032	a	44 854 000,00	41 497 600,00	0,00	0,00	x	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	3 356 400,00
	b	670 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
	c	44 184 000,00	41 497 600,00	0,00	0,00	x	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	2 686 400,00
2033	a	46 018 872,00	42 589 256,00	0,00	0,00	x	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	3 429 616,00
	b	695 916,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	695 916,00
	c	45 322 956,00	42 589 256,00	0,00	0,00	x	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	2 733 700,00

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 2015		-1 560 986,47	4 671 481,48	0,00	0,00	1 171 855,48	0,00	3 499 626,00	1 560 986,47	0,00	0,00
Wykonanie 2016		1 000 833,61	1 378 892,81	0,00	0,00	1 258 106,81	0,00	120 786,00	120 786,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		-3 585 489,00	4 010 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 035 489,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-176 364,70	2 001 849,00	0,00	0,00	1 460 601,00	1 035 489,00	541 248,00	541 248,00	0,00	0,00
2018	a	-4 554 873,00	5 627 896,00	0,00	0,00	1 400 500,00	382 997,00	4 171 876,00	4 171 876,00	55 520,00	0,00
	b	1 077 689,00	-1 077 689,00	0,00	0,00	0,00	-1 017 503,00	-1 077 689,00	-60 186,00	0,00	0,00
	c	-5 632 562,00	6 705 585,00	0,00	0,00	1 400 500,00	1 400 500,00	5 249 565,00	4 232 062,00	55 520,00	0,00
2019	a	-996 659,00	1 993 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 318,00	996 659,00	0,00	0,00
	b	168 534,00	-168 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 534,00	-168 534,00	0,00	0,00
	c	-1 165 193,00	2 161 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 852,00	1 165 193,00	0,00	0,00
2020	a	-675 500,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 000,00	675 500,00	0,00	0,00
	b	489 693,00	-489 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489 693,00	-489 693,00	0,00	0,00
	c	-1 165 193,00	1 840 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 693,00	1 165 193,00	0,00	0,00
2021	a	1 102 275,00	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	1 102 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 113 600,00	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	1 113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 115 600,00	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	1 115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 113 600,00	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	1 113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 054 600,00	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	1 054 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 125 600,00	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	1 125 600,00	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]								
2027	a	1 020 000,00	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	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	1 149 115,00	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	1 149 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	1 183 000,00	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	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	1 187 500,00	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	1 187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	278 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-695 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	974 081,00	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 2015		1 822 390,20	1 822 390,20	819 628,00	819 628,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		919 125,21	919 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		424 511,00	424 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		424 511,00	424 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 073 023,00	1 017 503,00	481 003,00	481 003,00	0,00	0,00	55 520,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 073 023,00	1 017 503,00	481 003,00	481 003,00	0,00	0,00	55 520,00
2019	a	996 659,00	996 659,00	320 159,00	320 159,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	996 659,00	996 659,00	320 159,00	320 159,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	675 500,00	675 500,00	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	675 500,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 102 275,00	1 102 275,00	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	1 102 275,00	1 102 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 113 600,00	1 113 600,00	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	1 113 600,00	1 113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 115 600,00	1 115 600,00	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	1 115 600,00	1 115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 113 600,00	1 113 600,00	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	1 113 600,00	1 113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 054 600,00	1 054 600,00	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	1 054 600,00	1 054 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 125 600,00	1 125 600,00	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	1 125 600,00	1 125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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]				
2027	a	1 020 000,00	1 020 000,00	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	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	1 149 115,00	1 149 115,00	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	1 149 115,00	1 149 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	1 183 000,00	1 183 000,00	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	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	1 187 500,00	1 187 500,00	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	1 187 500,00	1 187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-670 000,00	-670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	278 165,00	278 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-695 916,00	-695 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	974 081,00	974 081,00	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 2015		8 273 125,21	0,00	1 211 093,37	2 382 948,85
Wykonanie 2016		7 399 786,00	0,00	2 006 519,08	3 264 625,89
Plan 3 kw. 2017		9 525 275,00	0,00	1 046 692,00	2 506 692,00
Wykonanie 2017		7 516 523,00	0,00	2 281 275,14	3 741 876,14
2018	a	10 670 896,00	0,00	340 353,00	1 740 853,00
	b	-1 077 689,00	0,00	-360 533,00	-360 533,00
	c	11 748 585,00	0,00	700 886,00	2 101 386,00
2019	a	11 667 555,00	0,00	1 829 841,00	1 829 841,00
	b	-1 246 223,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 913 778,00	0,00	1 829 841,00	1 829 841,00
2020	a	12 343 055,00	0,00	2 999 600,00	2 999 600,00
	b	-1 735 916,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 078 971,00	0,00	2 999 600,00	2 999 600,00
2021	a	11 240 780,00	0,00	2 681 375,00	2 681 375,00
	b	-1 735 916,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 976 696,00	0,00	2 681 375,00	2 681 375,00
2022	a	10 127 180,00	0,00	2 734 287,00	2 734 287,00
	b	-1 735 916,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 863 096,00	0,00	2 734 287,00	2 734 287,00
2023	a	9 011 580,00	0,00	2 844 600,00	2 844 600,00
	b	-1 735 916,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 747 496,00	0,00	2 844 600,00	2 844 600,00
2024	a	7 897 980,00	0,00	2 949 700,00	2 949 700,00
	b	-1 735 916,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 633 896,00	0,00	2 949 700,00	2 949 700,00
2025	a	6 843 380,00	0,00	2 999 900,00	2 999 900,00
	b	-1 735 916,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 579 296,00	0,00	2 999 900,00	2 999 900,00
2026	a	5 717 780,00	0,00	3 182 000,00	3 182 000,00
	b	-1 735 916,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 453 696,00	0,00	3 182 000,00	3 182 000,00

2027	a	4 697 780,00	0,00	3 039 600,00	3 039 600,00
	b	-1 735 916,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 433 696,00	0,00	3 039 600,00	3 039 600,00
2028	a	3 548 665,00	0,00	3 256 715,00	3 256 715,00
	b	-1 735 916,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 284 581,00	0,00	3 256 715,00	3 256 715,00
2029	a	2 365 665,00	0,00	3 417 300,00	3 417 300,00
	b	-1 735 916,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 101 581,00	0,00	3 417 300,00	3 417 300,00
2030	a	1 178 165,00	0,00	3 547 000,00	3 547 000,00
	b	-1 735 916,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 914 081,00	0,00	3 547 000,00	3 547 000,00
2031	a	578 165,00	0,00	3 474 400,00	3 474 400,00
	b	-1 365 916,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 944 081,00	0,00	3 474 400,00	3 474 400,00
2032	a	278 165,00	0,00	3 606 400,00	3 606 400,00
	b	-695 916,00	0,00	0,00	0,00
	c	974 081,00	0,00	3 606 400,00	3 606 400,00
2033	a	0,00	0,00	3 649 319,00	3 649 319,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 649 319,00	3 649 319,00

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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]	([2.1.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1]) + ([5.1]-[5.1.1])+([9.1]-[9.1.1]) / ([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 2015		7,39%	4,35%	0,00	4,35%	4,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		3,74%	3,74%	0,00	3,74%	7,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017		2,04%	2,04%	0,00	2,04%	3,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017		1,82%	1,82%	0,00	1,82%	7,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	3,57%	2,18%	0,00	2,18%	2,79%	5,15%	6,33%	TAK	TAK
	b	-0,09%	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,66%	2,24%	0,00	2,24%	3,69%	5,15%	6,33%	TAK	TAK
2019	a	4,43%	3,47%	0,00	3,47%	5,61%	4,55%	5,73%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,30%	-0,30%	NIE	NIE
	c	4,43%	3,47%	0,00	3,47%	5,61%	4,85%	6,03%	TAK	TAK
2020	a	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	9,08%	4,01%	5,19%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,30%	-0,30%	NIE	NIE
	c	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	9,08%	4,31%	5,49%	TAK	TAK
2021	a	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	8,01%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,30%	-0,30%	NIE	NIE
	c	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	8,01%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2022	a	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	7,96%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	7,96%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2023	a	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	8,21%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	8,21%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2024	a	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	8,20%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	8,20%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2025	a	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	8,12%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	8,12%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2026	a	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	8,39%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	8,39%	8,18%	8,18%	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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9)	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)	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	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
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]) + ([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]) + ([9.1] - [9.1.1]) / ([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]
2027	a	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	7,80%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	7,80%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2028	a	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	8,12%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	8,12%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2029	a	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	8,26%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	8,26%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2030	a	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	8,34%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	8,34%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2031	a	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	8,02%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
	b	-0,85%	-0,85%	0,00	-0,85%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	8,02%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2032	a	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	8,10%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
	b	-1,48%	-1,48%	0,00	-1,48%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	8,10%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2033	a	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	8,01%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
	b	-1,51%	-1,51%	0,00	-1,51%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	8,01%	8,15%	8,15%	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 2015		0,00	1 852 388,20	10 444 952,00	2 557 950,00	7 434 246,40	1 089 032,40	6 345 214,00	6 875 214,00	975 477,00	149 629,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	10 717 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	10 819 882,00	2 925 644,00	1 000 359,00	374 139,00	626 220,00	270 070,00	4 623 350,00	107 250,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	10 109 117,97	2 873 518,87	940 323,80	374 139,00	566 184,80	270 070,00	2 532 640,00	107 250,00
2018	a	0,00	0,00	11 382 951,00	3 114 100,00	1 835 349,00	0,00	1 835 349,00	58 935,00	6 274 758,00	380 000,00
	b	0,00	0,00	-6 240,00	80 000,00	-770 877,00	0,00	-770 877,00	0,00	-1 206 377,00	0,00
	c	0,00	0,00	11 389 191,00	3 034 100,00	2 606 226,00	0,00	2 606 226,00	58 935,00	7 481 135,00	380 000,00
2019	a	0,00	0,00	11 310 000,00	2 950 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	3 546 659,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 464 562,00	0,00	-2 464 562,00	0,00	-168 534,00	0,00
	c	0,00	0,00	11 310 000,00	2 950 000,00	3 124 562,00	0,00	3 124 562,00	0,00	3 715 193,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	11 315 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 100,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 664 561,00	0,00	-1 664 561,00	0,00	-489 693,00	0,00
	c	0,00	0,00	11 315 000,00	2 950 000,00	1 664 561,00	0,00	1 664 561,00	0,00	4 214 793,00	0,00
2021	a	1 102 275,00	617 000,00	11 330 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 100,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 102 275,00	617 000,00	11 330 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 100,00	0,00
2022	a	1 113 600,00	674 813,00	11 330 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 687,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 113 600,00	674 813,00	11 330 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 687,00	0,00
2023	a	1 115 600,00	670 000,00	11 350 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 115 600,00	670 000,00	11 350 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 000,00	0,00
2024	a	1 113 600,00	670 000,00	11 350 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 100,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 113 600,00	670 000,00	11 350 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 100,00	0,00
2025	a	1 054 600,00	670 000,00	11 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 300,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 054 600,00	670 000,00	11 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 300,00	0,00
2026	a	1 125 600,00	670 000,00	11 450 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 400,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 125 600,00	670 000,00	11 450 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 400,00	0,00

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]					
2027	a	1 020 000,00	820 000,00	11 450 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 600,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 020 000,00	820 000,00	11 450 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 600,00	0,00
2028	a	1 149 115,00	860 000,00	11 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 600,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 149 115,00	860 000,00	11 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 600,00	0,00
2029	a	1 183 000,00	860 000,00	11 500 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 300,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 183 000,00	860 000,00	11 500 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 300,00	0,00
2030	a	1 187 500,00	864 500,00	11 600 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 500,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 187 500,00	864 500,00	11 600 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 500,00	0,00
2031	a	600 000,00	600 000,00	11 650 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 400,00	0,00
	b	-370 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	970 000,00	400 000,00	11 650 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 400,00	0,00
2032	a	300 000,00	300 000,00	11 700 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 400,00	0,00
	b	-670 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	970 000,00	430 000,00	11 700 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 400,00	0,00
2033	a	278 165,00	278 165,00	11 750 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 700,00	0,00
	b	-695 916,00	-168 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	974 081,00	446 271,00	11 750 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 700,00	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 2015		13 030,00	11 076,00	0,00	5 121 802,00	5 121 802,00	5 121 802,00	13 031,00	11 076,00	13 030,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	481 003,00	481 003,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	481 003,00	481 003,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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										
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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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 2015		6 255 532,00	5 004 513,00	6 255 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 628,00	819 628,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		460 087,00	292 167,00	0,00	167 900,00	0,00	0,00	0,00	292 187,00	0,00
Wykonanie 2017		460 087,00	291 248,00	0,00	167 900,00	0,00	0,00	0,00	291 248,00	291 248,00
2018	a	876 414,00	509 914,00	0,00	366 500,00	0,00	0,00	0,00	509 614,00	151 173,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	876 414,00	509 914,00	0,00	366 500,00	0,00	0,00	0,00	509 614,00	151 173,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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										
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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku: 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 2015		819 628,00	8 196 928,00	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
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		291 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	151 173,00	151 173,00	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	151 173,00	151 173,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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 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 2015		1 002 762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		919 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
Plan 3 kw. 2017		424 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		424 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	827 748,00	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	827 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	576 500,00	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	576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	575 500,00	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	575 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	602 275,00	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	602 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	613 600,00	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	613 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	613 600,00	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	613 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	613 600,00	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	613 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	613 600,00	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	613 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	625 600,00	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	625 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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								
2027	a	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	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	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	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	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	564 500,00	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	564 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2032	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
2033	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 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 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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PRZYTYK
Krzysztof Mazło