

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII.318.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 czerwca 2018 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
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	4 887 391,18	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	
a	33 519 660,00	31 972 268,00	2 336 807,00	20 000,00	3 288 200,00	1 180 000,00	13 350 225,00	12 683 574,00	1 547 392,00	546 389,00	1 001 003,00	
b	388 742,00	28 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 742,00	360 000,00	166 389,00	193 611,00	
c	33 130 918,00	31 943 526,00	2 336 807,00	20 000,00	3 288 200,00	1 180 000,00	13 350 225,00	12 654 832,00	1 187 392,00	380 000,00	807 392,00	
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	
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	
a	33 983 275,00	33 933 275,00	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	33 983 275,00	33 933 275,00	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	
a	34 873 787,00	34 823 787,00	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	34 873 787,00	34 823 787,00	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	
a	35 153 400,00	35 103 400,00	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	35 153 400,00	35 103 400,00	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 [*]	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe [*]	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			
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.4
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]+(1.2)												
2024	a	36 483 000,00	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		
	c	36 483 000,00	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	37 501 000,00	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		
	c	37 501 000,00	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	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		
	c	38 542 000,00	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	3 537 000,00	43 000,00	4 199 000,00	1 484 000,00	16 033 000,00	15 284 000,00	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		
	c	39 612 000,00	3 537 000,00	43 000,00	4 199 000,00	1 484 000,00	16 033 000,00	15 284 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2028	a	40 710 000,00	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		
	c	40 710 000,00	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	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		
	c	41 965 000,00	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	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		
	c	43 127 000,00	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	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	43 771 000,00	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	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	45 034 000,00	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		

		z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						w tym:			w tym:
		Dochody cięższe ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
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]										
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	100 766,00	100 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	46 196 271,00	46 137 809,00	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:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach leczniczych, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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	
a	38 709 222,00	30 961 652,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	7 747 570,00	
b	831 669,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 669,00	
c	37 877 553,00	30 737 652,03	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	7 139 901,00	
a	34 676 414,00	30 961 221,00	0,00	0,00	0,00	487 300,00	487 300,00	0,00	0,00	3 715 193,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	34 676 414,00	30 961 221,00	0,00	0,00	0,00	487 300,00	487 300,00	0,00	0,00	3 715 193,00	
a	34 749 193,00	30 534 400,00	0,00	0,00	0,00	462 400,00	462 400,00	0,00	0,00	4 214 793,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	34 749 193,00	30 534 400,00	0,00	0,00	0,00	462 400,00	462 400,00	0,00	0,00	4 214 793,00	
a	32 981 000,00	31 351 900,00	0,00	0,00	0,00	436 900,00	436 900,00	0,00	0,00	1 629 100,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	32 981 000,00	31 351 900,00	0,00	0,00	0,00	436 900,00	436 900,00	0,00	0,00	1 629 100,00	
a	33 860 187,00	32 189 500,00	0,00	0,00	0,00	410 500,00	410 500,00	0,00	0,00	1 670 687,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	33 860 187,00	32 189 500,00	0,00	0,00	0,00	410 500,00	410 500,00	0,00	0,00	1 670 687,00	
a	34 139 800,00	32 360 800,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	1 779 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	34 139 800,00	32 360 800,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	1 779 000,00	
a	35 469 400,00	33 583 300,00	0,00	0,00	0,00	351 900,00	351 900,00	0,00	0,00	1 886 100,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	35 469 400,00	33 583 300,00	0,00	0,00	0,00	351 900,00	351 900,00	0,00	0,00	1 886 100,00	
a	36 487 400,00	34 492 100,00	0,00	0,00	0,00	321 700,00	321 700,00	0,00	0,00	1 995 300,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	36 487 400,00	34 492 100,00	0,00	0,00	0,00	321 700,00	321 700,00	0,00	0,00	1 995 300,00	

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	z tego:										Wydutki majątkowe
		w tym:										
		Wydutki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wyjątkach i jakiej nie podlegają sfinansowaniu budżet z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty z ustawy, w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
			w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty z ustawy, w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań 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	0,00	0,00	0,00	x	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		
	c	37 416 400,00	0,00	0,00	0,00	x	291 600,00	0,00	0,00	2 106 400,00		
2027	a	38 592 000,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
	c	38 592 000,00	0,00	0,00	0,00	x	261 400,00	0,00	0,00	2 069 600,00		
2028	a	39 560 885,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
	c	39 560 885,00	0,00	0,00	0,00	x	219 400,00	0,00	0,00	2 157 600,00		
2029	a	40 782 000,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
	c	40 782 000,00	0,00	0,00	0,00	x	180 700,00	0,00	0,00	2 284 300,00		
2030	a	41 939 500,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
	c	41 939 500,00	0,00	0,00	0,00	x	142 000,00	0,00	0,00	2 409 500,00		
2031	a	42 951 000,00	0,00	0,00	0,00	x	104 600,00	0,00	0,00	2 554 400,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	42 951 000,00	0,00	0,00	0,00	x	104 600,00	0,00	0,00	2 554 400,00		
2032	a	44 184 000,00	0,00	0,00	0,00	x	68 600,00	0,00	0,00	2 686 400,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	44 184 000,00	0,00	0,00	0,00	x	68 600,00	0,00	0,00	2 686 400,00		
2033	a	45 322 956,00	0,00	0,00	0,00	x	20 300,00	0,00	0,00	2 733 700,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	45 322 956,00	0,00	0,00	0,00	x	20 300,00	0,00	0,00	2 733 700,00		

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:											Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵ x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:					
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
Formuła		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
		[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 ¹	0,00	3 499 626,00	1 560 986,47	0,00	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	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	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	0,00				
2018	a	-5 189 562,00	6 207 065,00	0,00	0,00	1 400 500,00	1 400 500,00	4 806 565,00	3 789 062,00	0,00	0,00	0,00				
	b	-442 927,00	416 538,00	0,00	0,00	72 161,00	72 161,00	344 377,00	370 766,00	0,00	0,00	0,00				
	c	-4 746 635,00	5 790 527,00	0,00	0,00	1 328 339,00	1 328 339,00	4 462 188,00	3 418 296,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	-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	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	-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	0,00				
2020	a	-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	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	-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	0,00				
2021	a	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	a	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	a	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	a	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	a	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 013 600,00	0,00	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	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	1 125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:					
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1					
									4.1				
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			
	b	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			
2028	a	1 149 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 149 115,00	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			
	b	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			
2030	a	1 187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	a	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	a	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	a	974 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	100 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	873 315,00	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.

Wykazanie	Rozrachunek budżetu *	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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-letni 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	1 017 503,00	1 017 503,00	481 003,00	481 003,00	0,00	0,00
	b	-26 389,00	-26 389,00	-26 389,00	-26 389,00	0,00	0,00
	c	1 043 892,00	1 043 892,00	507 392,00	507 392,00	0,00	0,00
2019	a	996 659,00	996 659,00	320 159,00	320 159,00	0,00	0,00
	b	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
2020	a	675 500,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2021	a	1 002 275,00	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 002 275,00	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 013 600,00	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 013 600,00	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 013 600,00	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 013 600,00	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 013 600,00	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 013 600,00	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 013 600,00	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 013 600,00	1 013 600,00	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
	b	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:						
		Lp	5	5.1	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:		
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2027	a	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	
	c	1 020 000,00	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	
	b	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	
2029	a	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	
	c	1 183 000,00	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	
	b	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	
2031	a	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	a	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	a	974 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	100 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	873 315,00	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 koszty 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 o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
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	11 305 585,00	0,00	2 411 116,00
	b	370 766,00	0,00	-123 097,00
	c	10 934 819,00	0,00	2 534 213,00
2019	a	12 470 778,00	0,00	1 829 841,00
	b	370 766,00	0,00	0,00
	c	12 100 012,00	0,00	1 829 841,00
2020	a	13 635 971,00	0,00	2 999 600,00
	b	370 766,00	0,00	0,00
	c	13 265 205,00	0,00	2 999 600,00
2021	a	12 633 696,00	0,00	2 581 375,00
	b	370 766,00	0,00	0,00
	c	12 262 930,00	0,00	2 581 375,00
2022	a	11 620 096,00	0,00	2 634 287,00
	b	370 766,00	0,00	0,00
	c	11 249 330,00	0,00	2 634 287,00
2023	a	10 606 486,00	0,00	2 742 600,00
	b	370 766,00	0,00	0,00
	c	10 235 730,00	0,00	2 742 600,00
2024	a	9 592 886,00	0,00	2 849 700,00
	b	370 766,00	0,00	0,00
	c	9 222 130,00	0,00	2 849 700,00
2025	a	8 579 296,00	0,00	2 958 900,00
	b	370 766,00	0,00	0,00
	c	8 208 530,00	0,00	2 958 900,00
2026	a	7 453 696,00	0,00	3 182 000,00
	b	370 766,00	0,00	0,00
	c	7 082 930,00	0,00	3 182 000,00

2027	a	6 433 696,00	0,00	3 039 600,00	3 039 600,00
	b	370 766,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 062 930,00	0,00	3 039 600,00	3 039 600,00
2028	a	5 284 581,00	0,00	3 256 715,00	3 256 715,00
	b	370 766,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 913 815,00	0,00	3 256 715,00	3 256 715,00
2029	a	4 101 581,00	0,00	3 417 300,00	3 417 300,00
	b	370 766,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 730 815,00	0,00	3 417 300,00	3 417 300,00
2030	a	2 914 081,00	0,00	3 547 000,00	3 547 000,00
	b	370 766,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 543 315,00	0,00	3 547 000,00	3 547 000,00
2031	a	1 944 081,00	0,00	3 474 400,00	3 474 400,00
	b	220 766,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	c	1 723 315,00	0,00	3 324 400,00	3 324 400,00
2032	a	974 081,00	0,00	3 606 400,00	3 606 400,00
	b	100 766,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	c	873 315,00	0,00	3 486 400,00	3 486 400,00
2033	a	0,00	0,00	3 649 319,00	3 649 319,00
	b	0,00	0,00	100 766,00	100 766,00
	c	0,00	0,00	3 548 553,00	3 548 553,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 1242 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 ze zmianą ustawy budżetowej, dotyczący lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań zwiastu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych, z wyjątkiem dochodów z majątku państwa, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik x 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 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiastu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiastu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19)}$	0,00	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Wykonanie 2015		7.39%	4.35%	0,00	4.35%	4.59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		3.74%	3.74%	0,00	3.74%	7.22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017		2.04%	2.04%	0,00	2.04%	3.63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017		1.82%	1.82%	0,00	1.82%	7.17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	3.69%	2.26%	0,00	2.26%	4.65%	5.15%	6.33%	6.33%	6.35%	TAK	TAK
	b	-0.12%	-0.02%	0,00	-0.02%	-0.14%	0,00%	0,00%	0,00%	-0.04%	NIE	NIE
	c	3.81%	2.28%	0,00	2.28%	4.79%	5.15%	6.33%	6.33%	6.35%	TAK	TAK
2019	a	4.43%	3.47%	0,00	3.47%	5.61%	5.17%	6.35%	6.35%	6.35%	TAK	TAK
	b	0.00%	0.00%	0,00	0.00%	0.00%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	NIE	NIE
	c	4.43%	3.47%	0,00	3.47%	5.61%	5.21%	6.39%	6.39%	6.39%	TAK	TAK
2020	a	3.39%	3.39%	0,00	3.39%	9.08%	4.63%	5.81%	5.81%	5.81%	TAK	TAK
	b	0.00%	0.00%	0,00	0.00%	0.00%	-0.05%	-0.05%	-0.05%	-0.05%	NIE	NIE
	c	3.39%	3.39%	0,00	3.39%	9.08%	4.68%	5.86%	5.86%	5.86%	TAK	TAK
2021	a	4.23%	4.23%	0,00	4.23%	7.74%	6.45%	6.45%	6.45%	6.45%	TAK	TAK
	b	0.00%	0.00%	0,00	0.00%	0.00%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	NIE	NIE
	c	4.23%	4.23%	0,00	4.23%	7.74%	6.49%	6.49%	6.49%	6.49%	TAK	TAK
2022	a	4.08%	4.08%	0,00	4.08%	7.70%	7.48%	7.48%	7.48%	7.48%	TAK	TAK
	b	0.00%	0.00%	0,00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	c	4.08%	4.08%	0,00	4.08%	7.70%	7.48%	7.48%	7.48%	7.48%	TAK	TAK
2023	a	3.97%	3.97%	0,00	3.97%	7.94%	8.17%	8.17%	8.17%	8.17%	TAK	TAK
	b	0.00%	0.00%	0,00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	c	3.97%	3.97%	0,00	3.97%	7.94%	8.17%	8.17%	8.17%	8.17%	TAK	TAK
2024	a	3.74%	3.74%	0,00	3.74%	7.95%	7.79%	7.79%	7.79%	7.79%	TAK	TAK
	b	0.00%	0.00%	0,00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	c	3.74%	3.74%	0,00	3.74%	7.95%	7.79%	7.79%	7.79%	7.79%	TAK	TAK
2025	a	3.56%	3.56%	0,00	3.56%	8.02%	7.86%	7.86%	7.86%	7.86%	TAK	TAK
	b	0.00%	0.00%	0,00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	c	3.56%	3.56%	0,00	3.56%	8.02%	7.86%	7.86%	7.86%	7.86%	TAK	TAK
2026	a	3.68%	3.68%	0,00	3.68%	8.39%	7.97%	7.97%	7.97%	7.97%	TAK	TAK
	b	0.00%	0.00%	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%	7.97%	7.97%	7.97%	7.97%	TAK	TAK

[illegible]

9). IV 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 z oprocentowaniem identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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	
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	11 390 239,00	3 007 100,00	2 606 226,00	0,00	2 606 226,00	58 935,00	7 308 635,00	380 000,00
	b	0,00	900,00	0,00	-41 331,00	0,00	-41 331,00	0,00	227 669,00	380 000,00
	c	0,00	11 389 339,00	3 007 100,00	2 647 557,00	0,00	2 647 557,00	58 935,00	7 080 966,00	0,00
2019	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 193,00	0,00
	c	0,00	11 310 000,00	2 950 000,00	3 124 562,00	0,00	3 124 562,00	0,00	3 600 000,00	0,00
2020	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 193,00	0,00
	c	0,00	11 315 000,00	2 950 000,00	1 664 561,00	0,00	1 664 561,00	0,00	4 099 600,00	0,00
2021	a	1 002 275,00	617 000,00	11 330 000,00	2 950 000,00	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
	c	1 002 275,00	617 000,00	11 330 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 629 100,00	0,00
2022	a	1 013 600,00	674 813,00	11 330 000,00	2 950 000,00	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
	c	1 013 600,00	674 813,00	11 330 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 687,00	0,00
2023	a	1 013 600,00	670 000,00	11 350 000,00	2 950 000,00	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
	c	1 013 600,00	670 000,00	11 350 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 687,00	0,00
2024	a	1 013 600,00	670 000,00	11 350 000,00	2 950 000,00	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
	c	1 013 600,00	670 000,00	11 350 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 687,00	0,00
2025	a	1 013 600,00	670 000,00	11 400 000,00	3 000 000,00	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
	c	1 013 600,00	670 000,00	11 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 779 000,00	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	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
	c	1 125 600,00	670 000,00	11 450 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 886 100,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	10	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							11.1	11.2	11.3			
Lp		10.1	10	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	820 000,00	1 020 000,00	11 450 000,00	3 000 000,00	0,00	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	0,00
	c	820 000,00	1 020 000,00	11 450 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 600,00	0,00
2028	a	860 000,00	1 149 115,00	11 500 000,00	3 000 000,00	0,00	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	0,00
	c	860 000,00	1 149 115,00	11 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 600,00	0,00
2029	a	860 000,00	1 183 000,00	11 500 000,00	3 050 000,00	0,00	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	0,00
	c	860 000,00	1 183 000,00	11 500 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 300,00	0,00
2030	a	864 500,00	1 187 500,00	11 600 000,00	3 050 000,00	0,00	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	0,00
	c	864 500,00	1 187 500,00	11 600 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 500,00	0,00
2031	a	400 000,00	970 000,00	11 650 000,00	3 050 000,00	0,00	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	0,00
	c	400 000,00	970 000,00	11 650 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 500,00	0,00
2032	a	430 000,00	970 000,00	11 700 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 400,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	430 000,00	970 000,00	11 700 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 400,00	0,00
2033	a	446 271,00	974 081,00	11 750 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 400,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	446 271,00	974 081,00	11 750 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 400,00	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												
	Lp	12.1	w tym:			12.2	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	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
			12.1.1	12.1.1.1	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			0,00
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	481 003,00	481 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-26 389,00	-26 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	c	0,00	0,00	0,00	507 392,00	507 392,00	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			0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone 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
Formula									
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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

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, z nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład z tytułu zaciągnięcia pożyczki, emisji papierów dłużnych 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 tym:		
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	292 187,00	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	509 914,00	151 173,00								
	b	-41 331,00	-26 389,00	0,00	-14 942,00	0,00	0,00	-26 389,00	-26 389,00								
	c	917 745,00	536 303,00	0,00	381 442,00	0,00	0,00	536 303,00	177 562,00								
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	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								

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1							
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
a	151 173,00	151 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-26 389,00	-26 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	177 562,00	177 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie											
Wyszczególnienie	Lp	Formuła	14.1	14.2	14.3	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
						Wydatki zmniejszające dług x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2015			1 002 762,20	0,00	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	0,00	75 000,00	
Plan 3 kw. 2017			424 511,00	0,00	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	0,00	
2018	a		827 748,00	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		827 748,00	0,00	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	0,00	
	b		0,00	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	0,00	
2020	a		575 500,00	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		575 500,00	0,00	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	0,00	
	b		0,00	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	0,00	
2022	a		613 600,00	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		613 600,00	0,00	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	0,00	
	b		0,00	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	0,00	
2024	a		613 600,00	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		613 600,00	0,00	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	0,00	
	b		0,00	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	0,00	
2026	a		625 600,00	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		625 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana 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	wypłaty z tytułu 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
	b	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
2028	a	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	560 000,00	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
	b	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
2030	a	564 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	564 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	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

* 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oczywiście 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. 6 / 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMIN PRZETOK
Krzysztof Wlazło