UCHWAŁA Nr XXXIII.419.2017

Rady Miasta Wojkowice
z dnia 8 maja 2017 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2017-2035.

Na podstawie: art.18 ustęp 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., Poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustęp 1 i 6 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., Poz. 1870 z późniejszymi zmianami) oraz § 4 ustęp 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., Poz. 92 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wojkowice na lata 2017 -2035, obejmującą:
1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu oraz Informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem – wieloletnią prognozą finansową na lata 2017-2035;
2) ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, przedstawione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały – Wykaz przedsięwzięć do WPF, obejmujące:
   – programy, projekty i zadania bieżące,
   – programy, projekty i zadania majątkowe
3) Objaśnienie przyjętych wartości, o których mowa w art. 226 ustęp 1 pkt 7) ustawy o finansach publicznych, dotyczących prognozowanych kwot wykazanych w załączniku - wieloletniej prognozie finansowej, przedstawiono w załączniku do niniejszej uchwały – objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2 Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 1 pkt 2) niniejszej uchwały, do wartości limitów zobowiązań wskazanych w Wykazie przedsięwzięć do WPF,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty – 3 000 000 zł, stanowiącej wartość jednego zobowiązania wynikającego z jednej umowy.

§ 3 Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Rady Miasta Wojkowice nr XIV.191.2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2016-2020 oraz uchwała Rady Miasta Wojkowice nr XXX.409.2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2017 - 2021.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII.419.2017
z dnia 2017-05-08

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	z tego:									
			Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014		28 561 734,45	26 177 330,47	7 233 447,00	15 829,78	5 599 993,92	3 520 268,12	4 064 856,00	2 708 532,57	2 384 403,98	75 809,51	2 308 144,47
Wykonanie 2015		28 243 353,91	25 463 689,85	7 911 647,00	36 827,71	5 999 500,00	3 419 389,76	4 051 863,00	3 089 253,10	2 779 664,06	61 415,08	2 718 248,98
Plan 3 kw. 2016		27 403 986,97	25 592 986,97	7 883 074,00	20 000,00	6 662 100,00	4 200 000,00	4 026 568,00	5 653 490,82	1 811 000,00	200 000,00	1 513 500,00
Wykonanie 2016		28 138 487,08	26 311 499,60	8 028 185,00	55 951,68	6 600 000,00	4 260 812,00	4 026 568,00	5 500 000,00	1 826 987,48	64 737,49	1 762 249,99
2017	a	28 224 546,33	26 900 016,33	8 346 692,00	40 000,00	6 282 415,00	4 356 000,00	4 115 079,00	5 829 533,00	1 324 530,00	400 000,00	874 530,00
	b	421 870,05	421 870,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 802 676,28	26 478 146,28	8 346 692,00	40 000,00	6 282 415,00	4 356 000,00	4 115 079,00	5 829 533,00	1 324 530,00	400 000,00	874 530,00
2018	a	35 272 760,00	26 933 548,03	8 342 646,00	40 000,00	6 470 887,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	8 339 211,97	600 000,00	7 739 211,97
	b	-998 926,00	400 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 398 926,03	0,00	-1 398 926,03
	c	36 271 686,00	26 533 548,00	8 342 646,00	40 000,00	6 470 887,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	9 738 138,00	600 000,00	9 138 138,00
2019	a	39 099 118,00	26 688 068,00	8 592 925,00	35 000,00	6 665 014,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	12 411 050,00	600 000,00	10 891 050,00
	b	1 120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00
	c	37 979 118,00	26 588 068,00	8 592 925,00	35 000,00	6 665 014,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	11 391 050,00	600 000,00	10 891 050,00
2020	a	33 774 705,00	26 659 705,00	8 850 713,00	35 000,00	6 864 964,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	7 115 000,00	400 000,00	6 815 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 774 705,00	26 659 705,00	8 850 713,00	35 000,00	6 864 964,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	7 115 000,00	400 000,00	6 815 000,00
2021	a	29 207 956,00	26 897 956,00	9 116 234,00	35 000,00	7 070 913,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	2 310 000,00	300 000,00	2 010 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 207 956,00	26 897 956,00	9 116 234,00	35 000,00	7 070 913,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	2 310 000,00	300 000,00	2 010 000,00
2022	a	27 505 845,00	26 805 845,00	9 298 559,00	35 000,00	7 283 041,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 505 845,00	26 805 845,00	9 298 559,00	35 000,00	7 283 041,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00
2023	a	27 162 171,00	26 962 171,00	9 484 530,00	35 000,00	7 501 532,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	200 000,00	200 000,00	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	27 162 171,00	26 962 171,00	9 484 530,00	35 000,00	7 501 532,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	a	27 273 335,00	27 073 335,00	9 450 000,00	35 000,00	7 500 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	200 000,00	200 000,00	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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.11

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]										
	c	27 273 335,00	27 073 335,00	9 450 000,00	35 000,00	7 500 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	a	27 373 335,00	27 173 335,00	9 460 000,00	35 000,00	7 550 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	200 000,00	200 000,00	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	27 373 335,00	27 173 335,00	9 460 000,00	35 000,00	7 550 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	a	27 473 335,00	27 273 335,00	9 470 000,00	35 000,00	7 560 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	200 000,00	200 000,00	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	27 473 335,00	27 273 335,00	9 470 000,00	35 000,00	7 560 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	a	27 543 335,00	27 343 335,00	9 480 000,00	35 000,00	7 580 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	200 000,00	200 000,00	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	27 543 335,00	27 343 335,00	9 480 000,00	35 000,00	7 580 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	a	27 603 335,00	27 473 335,00	9 500 000,00	35 000,00	7 600 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	130 000,00	130 000,00	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	27 603 335,00	27 473 335,00	9 500 000,00	35 000,00	7 600 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
2029	a	27 673 335,00	27 573 335,00	9 600 000,00	35 000,00	7 670 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	100 000,00	100 000,00	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	27 673 335,00	27 573 335,00	9 600 000,00	35 000,00	7 670 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	a	27 773 335,00	27 673 335,00	9 620 000,00	35 000,00	7 690 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	100 000,00	100 000,00	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	27 773 335,00	27 673 335,00	9 620 000,00	35 000,00	7 690 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	a	27 623 335,00	27 623 335,00	9 650 000,00	35 000,00	7 710 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	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	27 623 335,00	27 623 335,00	9 650 000,00	35 000,00	7 710 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	27 673 335,00	27 673 335,00	9 620 000,00	35 000,00	7 720 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	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	27 673 335,00	27 673 335,00	9 620 000,00	35 000,00	7 720 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	27 723 335,00	27 723 335,00	9 650 000,00	35 000,00	7 730 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	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	27 723 335,00	27 723 335,00	9 650 000,00	35 000,00	7 730 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	27 653 335,00	27 653 335,00	9 700 000,00	35 000,00	7 735 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	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	27 653 335,00	27 653 335,00	9 700 000,00	35 000,00	7 735 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	a	27 663 335,00	27 663 335,00	9 750 000,00	35 000,00	7 740 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	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]										
2035	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 663 335,00	27 663 335,00	9 750 000,00	35 000,00	7 740 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:								
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
				z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła		[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014		31 153 937,66	23 400 761,58	0,00	0,00	0,00	254 468,56	254 468,56	0,00	0,00	7 753 176,08
Wykonanie 2015		29 205 140,96	24 371 318,72	0,00	0,00	0,00	210 569,91	210 569,91	0,00	0,00	4 833 822,24
Plan 3 kw. 2016		29 618 145,97	25 581 628,97	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	4 036 517,00
Wykonanie 2016		28 527 749,59	24 888 922,97	0,00	0,00	0,00	208 759,06	208 759,06	0,00	0,00	3 638 826,62
2017	a	28 892 341,33	25 868 266,33	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 024 075,00
	b	421 870,05	421 870,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 470 471,28	25 446 396,28	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 024 075,00
2018	a	35 272 759,97	25 102 009,97	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	10 170 750,00
	b	-1 700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-2 100 000,00
	c	36 972 759,97	24 702 009,97	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	12 270 750,00
2019	a	42 643 750,00	24 900 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	17 743 750,00
	b	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	c	41 043 750,00	24 900 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	16 143 750,00
2020	a	41 658 229,00	24 948 181,00	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	16 710 048,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 658 229,00	24 948 181,00	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	16 710 048,00
2021	a	27 927 956,00	25 110 685,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	2 817 271,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 927 956,00	25 110 685,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	2 817 271,00
2022	a	26 205 845,00	25 230 845,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	975 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 205 845,00	25 230 845,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	975 000,00
2023	a	25 854 171,00	24 543 335,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	1 310 836,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 854 171,00	24 543 335,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	1 310 836,00
2024	a	25 873 335,00	24 743 335,00	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 873 335,00	24 743 335,00	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00
	a	25 873 335,00	25 143 335,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	730 000,00

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]									
2025	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 873 335,00	25 143 335,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	730 000,00
2026	a	25 843 335,00	25 343 335,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 843 335,00	25 343 335,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2027	a	25 873 335,00	25 463 335,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	410 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 873 335,00	25 463 335,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	410 000,00
2028	a	26 154 409,00	25 503 335,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	651 074,00
	b	351 074,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	351 074,00
	c	25 803 335,00	25 503 335,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2029	a	26 123 335,00	25 543 335,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	580 000,00
	b	250 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	c	25 873 335,00	25 543 335,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	330 000,00
2030	a	26 227 540,00	25 593 335,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	634 205,00
	b	254 205,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	254 205,00
	c	25 973 335,00	25 593 335,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	380 000,00
2031	a	26 173 335,00	25 693 335,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	480 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 173 335,00	25 693 335,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	480 000,00
2032	a	26 223 335,00	25 743 335,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	480 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 223 335,00	25 743 335,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	480 000,00
2033	a	26 273 335,00	25 793 335,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	480 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 273 335,00	25 793 335,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	480 000,00
2034	a	26 213 335,00	25 513 335,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 213 335,00	25 513 335,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	700 000,00

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]									
2035	a	26 305 763,00	25 523 335,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	782 428,00
	b	-634 205,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-634 205,00
	c	26 939 968,00	25 523 335,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 416 633,00

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014		-2 592 203,21	3 501 218,73	0,00	0,00	1 501 218,73	592 203,21	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		-961 787,05	2 423 512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	638 736,00	23 512,52	0,00
Plan 3 kw. 2016		-2 214 159,00	3 882 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	112 159,00	0,00
Wykonanie 2016		-389 262,51	2 515 613,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	388 807,75	15 613,15	0,00
2017	a	-667 795,00	2 285 795,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	1 785 795,00	667 795,00	150 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-667 795,00	2 285 795,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	1 785 795,00	667 795,00	150 000,00	0,00
2018	a	0,03	938 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 120,00	0,00	0,00	0,00
	b	701 074,00	-701 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-701 074,00	-701 073,97	0,00	0,00
	c	-701 073,97	1 639 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 194,00	701 073,97	0,00	0,00
2019	a	-3 544 632,00	4 682 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 682 214,00	3 544 632,00	0,00	0,00
	b	-480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
	c	-3 064 632,00	4 202 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202 214,00	3 064 632,00	0,00	0,00
2020	a	-7 883 524,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	7 883 524,00	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	-7 883 524,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	7 883 524,00	0,00	0,00
2021	a	1 280 000,00	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	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 300 000,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 308 000,00	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	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 670 000,00	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	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	1 448 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-351 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	1 545 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-254 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	1 450 000,00	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	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	1 450 000,00	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	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	1 450 000,00	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	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	1 440 000,00	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	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	1 357 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	634 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	723 367,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014		954 000,00	954 000,00	301 300,09	301 300,09	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		1 788 000,00	1 788 000,00	361 162,35	361 162,35	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		1 568 000,00	1 568 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		1 568 000,00	1 568 000,00	270 848,02	270 848,02	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 618 000,00	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 618 000,00	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2018	a	938 120,03	938 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	938 120,03	938 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 137 582,00	1 137 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 137 582,00	1 137 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 366 476,00	1 366 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 366 476,00	1 366 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 280 000,00	1 280 000,00	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	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 308 000,00	1 308 000,00	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	1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	1 630 000,00	1 630 000,00	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]				
2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 670 000,00	1 670 000,00	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	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	1 448 926,00	1 448 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-351 074,00	-351 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	1 545 795,00	1 545 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-254 205,00	-254 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	1 450 000,00	1 450 000,00	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	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	1 450 000,00	1 450 000,00	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	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	1 450 000,00	1 450 000,00	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	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	1 440 000,00	1 440 000,00	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	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	1 357 572,00	1 357 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	634 205,00	634 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	723 367,00	723 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014		9 598 847,81	0,00	2 776 568,89	4 277 787,62
Wykonanie 2015		9 793 705,03	0,00	1 092 371,13	1 092 371,13
Plan 3 kw. 2016		11 995 705,03	0,00	11 358,00	11 358,00
Wykonanie 2016		10 084 342,03	0,00	1 422 576,63	1 422 576,63
2017	a	10 352 137,03	0,00	1 031 750,00	1 381 750,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 352 137,03	0,00	1 031 750,00	1 381 750,00
2018	a	10 352 137,00	0,00	1 831 538,06	1 831 538,06
	b	-701 074,00	0,00	0,03	0,03
	c	11 053 211,00	0,00	1 831 538,03	1 831 538,03
2019	a	13 896 769,00	0,00	1 788 068,00	1 788 068,00
	b	-221 074,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	c	14 117 843,00	0,00	1 688 068,00	1 688 068,00
2020	a	21 780 293,00	0,00	1 711 524,00	1 711 524,00
	b	-221 074,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 001 367,00	0,00	1 711 524,00	1 711 524,00
2021	a	20 500 293,00	0,00	1 787 271,00	1 787 271,00
	b	-221 074,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 721 367,00	0,00	1 787 271,00	1 787 271,00
2022	a	19 200 293,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00
	b	-221 074,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 421 367,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00
2023	a	17 892 293,00	0,00	2 418 836,00	2 418 836,00
	b	-221 074,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 113 367,00	0,00	2 418 836,00	2 418 836,00
2024	a	16 492 293,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00
	b	-221 074,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 713 367,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00
2025	a	14 992 293,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00
	b	-221 074,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 213 367,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00
	a	13 362 293,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00

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])
2026	b	-221 074,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 583 367,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
2027	a	11 692 293,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
	b	-221 074,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 913 367,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
2028	a	10 243 367,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00
	b	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 113 367,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00
2029	a	8 693 367,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00
	b	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 313 367,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00
2030	a	7 147 572,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00
	b	634 205,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 513 367,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00
2031	a	5 697 572,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
	b	634 205,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 063 367,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
2032	a	4 247 572,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
	b	634 205,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 613 367,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
2033	a	2 797 572,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
	b	634 205,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 163 367,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
2034	a	1 357 572,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00
	b	634 205,00	0,00	0,00	0,00
	c	723 367,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00
2035	a	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014		4,23%	3,18%	0,00	3,18%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		7,08%	5,80%	0,00	5,80%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016		6,60%	5,62%	0,00	5,62%	0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		6,31%	5,35%	0,00	5,35%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	0,05	4,95%	6,46%	NIE	TAK
	b	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	0,05	4,95%	6,46%	NIE	TAK
2018	a	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	0,07	3,31%	4,82%	TAK	TAK
	b	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	0,00	-0,03%	-0,02%	NIE	NIE
	c	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	0,07	3,34%	4,84%	TAK	TAK
2019	a	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	0,06	4,24%	5,75%	TAK	TAK
	b	-0,12%	-0,12%	0,00	-0,12%	0,00	0,03%	0,04%	TAK	TAK
	c	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	0,06	4,21%	5,71%	TAK	TAK
2020	a	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	0,06	6,02%	6,02%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	c	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	0,06	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2021	a	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	0,07	6,42%	6,42%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	c	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	0,07	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2022	a	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	0,06	6,50%	6,50%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	c	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	0,06	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2023	a	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	0,10	6,62%	6,62%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	0,10	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2024	a	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	0,09	7,75%	7,75%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	0,09	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2025	a	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	0,08	8,46%	8,46%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	0,08	8,46%	8,46%	TAK	TAK
	a	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	0,08	9,02%	9,02%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2026	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	0,08	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2027	a	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	0,08	8,39%	8,39%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	0,08	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2028	a	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	0,08	7,82%	7,82%	TAK	TAK
	b	-1,28%	-1,28%	0,00	-1,28%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	0,08	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2029	a	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	0,08	7,64%	7,64%	TAK	TAK
	b	-0,90%	-0,90%	0,00	-0,90%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	0,08	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2030	a	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	0,08	7,62%	7,62%	TAK	TAK
	b	-0,92%	-0,92%	0,00	-0,92%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	0,08	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2031	a	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	0,07	7,72%	7,72%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	0,07	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2032	a	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	0,07	7,51%	7,51%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	0,07	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2033	a	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	0,07	7,27%	7,27%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	0,07	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2034	a	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	0,08	6,97%	6,97%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	0,08	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2035	a	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	0,08	7,22%	7,22%	TAK	TAK
	b	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	0,08	7,22%	7,22%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014		0,00	0,00	9 272 495,51	3 273 853,60	6 377 794,38	118 257,13	6 259 537,25	1 249 829,49	5 009 707,76	25 000,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	9 759 648,19	3 028 773,90	1 651 366,37	251 613,90	1 399 752,47	1 478 151,23	3 355 671,01	1 107 002,07
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	9 262 898,10	2 992 631,00	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	0,00
2017	a	0,00	0,00	10 279 516,00	3 654 426,00	935 628,00	204 878,00	730 750,00	0,00	2 230 750,00	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	10 279 516,00	3 654 426,00	935 628,00	204 878,00	730 750,00	0,00	2 230 750,00	0,00
2018	a	0,03	0,00	10 587 901,00	3 690 969,00	9 170 750,00	0,00	9 170 750,00	0,00	6 570 750,00	0,00
	b	0,03	0,00	0,00	0,00	-3 100 000,00	0,00	-3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	10 587 901,00	3 690 969,00	12 270 750,00	0,00	12 270 750,00	0,00	6 570 750,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	10 905 538,00	3 727 879,00	17 743 750,00	0,00	17 743 750,00	0,00	17 743 750,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	10 905 538,00	3 727 879,00	16 143 750,00	0,00	16 143 750,00	0,00	16 143 750,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	11 232 705,00	3 765 158,00	15 700 000,00	0,00	15 700 000,00	0,00	15 700 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	11 232 705,00	3 765 158,00	13 200 000,00	0,00	13 200 000,00	0,00	15 700 000,00	0,00
2021	a	1 280 000,00	1 280 000,00	11 569 686,00	3 802 809,00	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	1 280 000,00	1 280 000,00	11 569 686,00	3 802 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 300 000,00	1 300 000,00	11 916 776,00	3 840 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 300 000,00	1 300 000,00	11 916 776,00	3 840 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00
2023	a	1 308 000,00	1 308 000,00	12 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 360,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 308 000,00	1 308 000,00	12 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 360,00	0,00
2024	a	1 400 000,00	1 400 000,00	12 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 000,00	1 400 000,00	12 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00
2025	a	1 500 000,00	1 500 000,00	12 100 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	12 100 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00
	a	1 630 000,00	1 630 000,00	12 200 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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]					
2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 630 000,00	1 630 000,00	12 200 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2027	a	1 670 000,00	1 670 000,00	12 300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 670 000,00	1 670 000,00	12 300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00
2028	a	1 448 926,00	1 448 926,00	12 400 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	b	-351 074,00	-351 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 800 000,00	1 800 000,00	12 400 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2029	a	1 550 000,00	1 550 000,00	12 450 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
	b	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 800 000,00	1 800 000,00	12 450 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
2030	a	1 545 795,00	1 545 795,00	12 300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
	b	-254 205,00	95 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 800 000,00	1 450 000,00	12 300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
2031	a	1 450 000,00	1 450 000,00	12 350 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 450 000,00	1 450 000,00	12 350 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
2032	a	1 450 000,00	1 450 000,00	12 400 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 450 000,00	1 450 000,00	12 400 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
2033	a	1 450 000,00	1 450 000,00	12 420 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 450 000,00	1 450 000,00	12 420 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
2034	a	1 440 000,00	1 440 000,00	12 425 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 440 000,00	1 440 000,00	12 425 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2035	a	1 357 572,00	1 357 572,00	12 430 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 428,00	0,00
	b	634 205,00	1 357 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 572,00	0,00
	c	723 367,00	0,00	12 430 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2014		272 899,97	272 899,97	272 899,97	2 308 144,47	2 308 144,47	2 308 144,47	174 810,22	0,00	174 810,22
Wykonanie 2015		109 743,20	109 743,20	109 743,20	1 957 770,98	1 957 770,98	1 957 770,98	251 613,90	109 743,20	251 613,90
Plan 3 kw. 2016		417 511,15	417 511,15	417 511,15	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	330 283,15	330 283,15	330 283,15
Wykonanie 2016		61 200,00	61 200,00	61 200,00	1 173 224,94	1 173 224,94	1 173 224,94	182 817,28	61 200,00	182 817,28
2017	a	130 860,00	130 860,00	130 860,00	724 530,00	724 530,00	724 530,00	350 277,70	130 860,00	130 860,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	130 860,00	130 860,00	130 860,00	724 530,00	724 530,00	724 530,00	350 277,70	130 860,00	130 860,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	4 451 935,00	4 451 935,00	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	4 451 935,00	4 451 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	10 891 050,00	10 891 050,00	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	10 891 050,00	10 891 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	6 443 000,00	6 443 000,00	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	6 443 000,00	6 443 000,00	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
	a	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										
2026	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
2034	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
2035	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15)]	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
Wykonanie 2014		7 659 537,25	2 308 144,47	7 659 537,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		1 399 752,47	1 399 752,47	1 399 752,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		240 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		46 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	923 565,00	724 530,00	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	923 565,00	724 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	8 840 000,00	4 451 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-3 430 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 270 750,00	4 451 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	17 713 750,00	13 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 143 750,00	13 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	15 700 000,00	6 443 000,00	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	15 700 000,00	6 443 000,00	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
	a	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										
2026	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
2034	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
2035	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				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2018	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
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
2034	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
2035	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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
Wykonanie 2014		954 000,00	0,00	1 058 505,78	1 058 505,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		1 788 000,00	0,00	641 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	82 120,03	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	82 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	1 630 000,00	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								
2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	1 448 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-351 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	1 545 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-254 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	1 357 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	777 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	580 000,00	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 n

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIII.419.2017
z dnia 2017-05-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	43 780 878,00	935 628,00	9 170 750,00	17 743 750,00	15 700 000,00	0,00
					b	43 780 878,00	935 628,00	12 270 750,00	16 143 750,00	13 200 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	-3 100 000,00	1 600 000,00	2 500 000,00	0,00
1.a - wydatki bieżące					a	204 878,00	204 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	204 878,00	204 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b - wydatki majątkowe					a	43 576 000,00	730 750,00	9 170 750,00	17 743 750,00	15 700 000,00	0,00
					b	43 576 000,00	730 750,00	12 270 750,00	16 143 750,00	13 200 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	-3 100 000,00	1 600 000,00	2 500 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				a	42 827 878,00	514 878,00	8 840 000,00	17 713 000,00	15 700 000,00	0,00
					b	42 827 878,00	514 878,00	11 940 000,00	16 113 000,00	13 200 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	-3 100 000,00	1 600 000,00	2 500 000,00	0,00
1.1.1 - wydatki bieżące					a	204 878,00	204 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	204 878,00	204 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - wydatki majątkowe					a	42 623 000,00	310 000,00	8 840 000,00	17 713 000,00	15 700 000,00	0,00
					b	42 623 000,00	310 000,00	11 940 000,00	16 113 000,00	13 200 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	-3 100 000,00	1 600 000,00	2 500 000,00	0,00

Limit zobowiązań
43 457 878,00
43 457 878,00
0,00
204 878,00
204 878,00
0,00
43 253 000,00
43 253 000,00
0,00
42 767 878,00
42 767 878,00
0,00

204 878,00
204 878,00
0,00
42 563 000,00
42 563 000,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do							
1.1.2.1	*Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie objętym przedsięwzięciem*	*Urząd Miasta w Wojkowicach*	*2017*	*2020*	*a*	*32 480 000,00*	*0,00*	*1 080 000,00*	*15 700 000,00*	*15 700 000,00*	*0,00*
					b	*32 480 000,00*	*0,00*	*6 080 000,00*	*13 200 000,00*	*13 200 000,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*-5 000 000,00*	*2 500 000,00*	*2 500 000,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R w Wojkowicach wraz z budową ścieżek rowerowych w ciągach komunikacyjnych prowadzących do punktu przesiadkowego - Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego zlokalizowanego w centrum miasta przy zbiegu ulic Jana III Sobieskiego i Plaka. W zakres projektu wejdzie także modernizacja 2 węzłowych przystanków autobusowych zlokalizowanych w centrum przesiadkowym. Układ komunikacyjny obejmuje relacje dla 12 miast Aglomeracji. Zadanie obejmuje także budowę miejsc parkingowych przy przystanku (typu Park & Ride oraz Park & Bike) oraz infrastrukturę dla rowerzystów wraz z punktem obsługi pasażera.*	*Urząd Miasta w Wojkowicach*	*2016*	*2021*	*a*	*4 800 000,00*	*100 000,00*	*4 600 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*4 800 000,00*	*100 000,00*	*2 700 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*1 900 000,00*	*-900 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**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**
1.2.1 - wydatki bieżące					**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**
1.2.2 - wydatki majątkowe					**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**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**a**	**953 000,00**	**420 750,00**	**330 750,00**	**30 750,00**	**0,00**	**0,00**
					b	**953 000,00**	**420 750,00**	**330 750,00**	**30 750,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1 - wydatki bieżące					**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**
1.3.2 - wydatki majątkowe					**a**	**953 000,00**	**420 750,00**	**330 750,00**	**30 750,00**	**0,00**	**0,00**
					b	**953 000,00**	**420 750,00**	**330 750,00**	**30 750,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit zobowiązań
32 480 000,00
32 480 000,00
0,00
4 800 000,00
4 800 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
690 000,00
690 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
690 000,00
690 000,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						

Legenda:
a - aktualna wartość
b - poprzednia wartość
c - różnica wartości

Limit

zobowiązań

Załącznik
do uchwały Rady Miasta Wojkowice
nr XXXIII.419.2017 z dnia 8 maja 2017 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

o których mowa w art. 226 ustęp 1 pkt 7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotyczące prognozy kwot wykazanych w latach 2017-2035, przyjętych w Wieloletniej prognozie finansowej.

Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, dotyczące roku 2017, to kwoty zaplanowane w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2017, wg stanu na dzień 8 maja 2017 r.

Zmniejszenie dochodów bieżących i wydatków bieżących począwszy w roku 2016 (w stosunku do roku 2015) wynikało z utworzenia w Gminie Wojkowice zakładu komunalnego oraz powierzenia tej jednostce organizacyjnej zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Ponowne zwiększenie dochodów bieżących wynika ze zwiększenia dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz związane jest ze zwiększeniem dochodów podatkowych (podatek od nieruchomości). Realizacja zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w postaci drugiego etapu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej o łącznej wartości szacunkowej 32,48, mln zł netto spowoduje konieczność zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego w łącznej wysokości – 11,6 mln zł w latach 2019 i 2020; spłata tego zobowiązania planowana jest w latach: 2024-2035. Uruchomiono procedurę restrukturyzacji zadłużenia, która polegać będzie na zmianie umów dotychczas zawartych, bądź też na spłacie długu Gminy przez podmiot trzeci za wynagrodzeniem odroczonym płatnym z wydatków bieżących i ewentualnie odroczonym w czasie; bądź też na konsolidacji. Dostrzega się problem braku dodatkowych dochodów bieżących, które pozwalałaby na realizację zadań Gminy w zakresie, w którym aktualnie są realizowane przy jednoczesnej spłacie zobowiązań długoterminowych już zaciągniętych oraz tych, których zaciągnięcie się planuje. W celu uzyskania dodatkowego źródła dochodów bieżących i tym samych uzyskania nadwyżki operacyjnej, Gmina opracowuje wspólnie z podmiotami zewnętrznymi koncepcję rewitalizacji i terenów zdegradowanych o łącznej powierzchni 16 ha oraz terenów przyległych celem ich otwarcia pod zabudowę mieszkaniową lub pod działalność wytwórczą.

Kwoty dotyczące okresu 2018-2035 w zakresie dochodów, opierają się na założeniu, że wartość dochodów Miasta w tytułu dotacji celowych oraz subwencji utrzyma się na poziomie kwot planowanych w 2017 r., tzn. na poziomie wartości przedstawionych m.in. w informacjach: Wojewody Śląskiego oraz Ministra Finansów dla roku 2017, natomiast udziały w podatkach należnych Skarbowi Państwa oraz wartości dochodów bieżących będzie wzrastać (od 1% do 3%) – zakłada się bowiem wzrost dochodów z tego tytułu.

Dochody z tytułu sprzedaży mienia założono na poziomie zwiększonym w latach 2017 – 2020 ze względu na przeznaczenie w marcu 2017 r. do sprzedaży 24 działek gruntu położonych w Wojkowicach o średniej powierzchni 750 m2 oraz przygotowywaniem transakcji przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego gruntu o wartości 450 tysięcy złotych; w okresie 2017 – 2022 zakłada się również dochody z tytułu dotacji związanych z realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - dofinansowanie inwestycji w ramach RPO oraz

w ramach POIiŚ – w dniu 8 maja zawarta została umowa nr POIS.02.03.00-00-0126/16-00 o dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II" w ramach działania 2.3. Gospodarka ściekowa w aglomeracjach w ramach.

Wartość wydatków majątkowych w roku 2017 nie ustalano w oparciu o zawarte umowy, natomiast wartość wydatków majątkowych w latach 2018-2020 w zakresie realizacji Projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II" objęte są ww. umową o dofinansowanie.

Wartość wydatków bieżących w 2017 r. ustalono w wysokości przyjętej w budżecie na rok 2017.

Plan rozchodów budżetu ustalono w oparciu o zawarte umowy pożyczek i kredytów długoterminowych w roku 2017 oraz w oparciu o skierowane do banku wnioski dotyczące zmian harmonogramu spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2012.

Podkreślić należy, że Gmina realizuje swoje zobowiązania z tytułu zaciągniętych już kredytów i pożyczek długoterminowych zgodnie z treścią wszystkich zawartych umów.

W zakresie kwot rozchodów nie stosowano wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.