

UCHWAŁA Nr XXXVII.460.2017

Rady Miasta Wojkowice z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmiany 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 W załączniku do uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XXXIII.419.2017 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2017-2035 – w wieloletniej prognozie finansowej, wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 W załączniku do uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XXXIII.419.2017 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2017-2035 – w wykazie przedsięwzięć do WPF, wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3 Objasnienia do zmian przyjętych wartości, o których mowa w art. 226 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych, dotyczących prognozowanych kwot wykazanych w załączniku nr 1 - wieloletniej prognozie finansowej, przedstawiono w załączniku do niniejszej uchwały – objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącej załącznik nr 3.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta

Mateusz Marcin

UCHWAŁA Nr XXXVII.460.2017

**Rady Miasta Wojkowice
z dnia 28 września 2017 r.**

w sprawie zmiany 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 W załączniku do uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XXXIII.419.2017 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2017-2035 – w wieloletniej prognozie finansowej, wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 W załączniku do uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XXXIII.419.2017 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2017-2035 – w wykazie przedsięwzięć do WPF, wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3 Objasnienia do zmian przyjętych wartości, o których mowa w art. 226 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych, dotyczących prognozowanych kwot wykazanych w załączniku nr 1 - wieloletniej prognozie finansowej, przedstawiono w załączniku do niniejszej uchwały – objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącej załącznik nr 3.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVII.460.2017
z dnia 2017-09-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	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	28 844 955,93	27 335 425,93	8 346 692,00	40 000,00	6 282 415,00	4 356 000,00	4 115 079,00	6 396 222,00	1 509 530,00	550 000,00	874 530,00
	B	223 660,00	73 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	C	28 621 295,93	27 261 765,93	8 346 692,00	40 000,00	6 282 415,00	4 356 000,00	4 115 079,00	6 396 222,00	1 359 530,00	400 000,00	874 530,00
2018	A	36 132 759,97	27 793 548,00	8 342 646,00	40 000,00	6 470 887,00	4 400 000,00	4 000 000,00	6 500 000,00	8 339 211,97	600 000,00	7 739 211,97
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 132 759,97	27 793 548,00	8 342 646,00	40 000,00	6 470 887,00	4 400 000,00	4 000 000,00	6 500 000,00	8 339 211,97	600 000,00	7 739 211,97
2019	A	39 199 118,00	26 788 068,00	8 592 925,00	35 000,00	6 665 014,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 900 000,00	12 411 050,00	600 000,00	10 891 050,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2020	A	33 934 705,00	26 819 705,00	8 850 713,00	35 000,00	6 864 964,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 900 000,00	7 115 000,00	400 000,00	6 815 000,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 834 705,00	26 719 705,00	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	29 257 956,00	26 947 956,00	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	29 257 956,00	26 947 956,00	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	27 615 845,00	26 915 845,00	9 298 559,00	35 000,00	7 283 041,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 810 000,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00
	B	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 605 845,00	26 905 845,00	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	27 362 171,00	27 162 171,00	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	27 362 171,00	27 162 171,00	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	27 373 335,00	27 173 335,00	9 450 000,00	35 000,00	7 500 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	27 523 335,00	27 323 335,00	9 460 000,00	35 000,00	7 550 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 950 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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
2035	A	27 463 335,00	27 463 335,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 463 335,00	27 463 335,00	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 późn. 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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		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
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 29 362 750,93	26 499 775,93	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 862 975,00
	B 73 660,00	158 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00
	C 29 289 090,93	26 341 115,93	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 947 975,00
2018	A 36 132 759,94	25 562 009,94	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	10 570 750,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 36 132 759,94	25 562 009,94	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	10 570 750,00
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 0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 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
2020	A 41 718 229,00	24 948 181,00	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	16 770 048,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 41 718 229,00	24 948 181,00	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	16 770 048,00
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	26 255 845,00	25 280 845,00	0,00	0,00	x	455 000,00	455 000,00	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	26 255 845,00	25 280 845,00	0,00	0,00	x	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	975 000,00
2023	A	25 954 171,00	24 643 335,00	0,00	0,00	x	425 000,00	425 000,00	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	25 954 171,00	24 643 335,00	0,00	0,00	x	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	1 310 836,00
2024	A	25 973 335,00	24 843 335,00	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00
	B	100 000,00	100 000,00	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
2025	A	25 773 335,00	25 043 335,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	730 000,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	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	25 673 335,00	25 343 335,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	330 000,00
	B	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00
	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	25 743 335,00	25 463 335,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	B	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00
	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	25 855 215,00	25 503 335,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	351 880,00
	B	-299 194,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 194,00
	C	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
2029	A	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
	B	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00
	C	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
2030	A	25 979 326,00	25 593 335,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	385 991,00
	B	-248 214,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 214,00
	C	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
2031	A	25 875 335,00	25 693 335,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	182 000,00
	B	-298 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-298 000,00
	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	25 925 335,00	25 743 335,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	182 000,00
	B	-298 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-298 000,00
	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	25 975 335,00	25 793 335,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	182 000,00
	B	-298 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-298 000,00
	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	27 653 335,00	25 913 335,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
	B	1 440 000,00	400 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
	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
2035	A	27 463 335,00	26 123 335,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00
	B	1 157 572,00	600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	557 572,00
	C	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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-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	-517 795,00	2 235 795,00	0,00	0,00	0,00	1 735 795,00	517 795,00	150 000,00	0,00
	B	150 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
	C	-667 795,00	2 285 795,00	0,00	0,00	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	938 120,00	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	0,03	938 120,00	0,00	0,00	0,00	938 120,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	-3 444 632,00	4 682 214,00	0,00	0,00	0,00	4 682 214,00	3 444 632,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00
	C	-3 544 632,00	4 682 214,00	0,00	0,00	0,00	4 682 214,00	3 544 632,00	0,00	0,00
2020	A	-7 783 524,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	7 783 524,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00
	C	-7 883 524,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	7 883 524,00	0,00	0,00
2021	A	1 330 000,00	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	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 408 000,00	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	1 408 000,00	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	1 750 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	170 000,00	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	130 000,00	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	1 748 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	299 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 448 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 800 000,00	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	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 794 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	248 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 545 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	298 000,00	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	1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	298 000,00	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	1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	298 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 440 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 157 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 157 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	954 000,00	954 000,00	301 300,09	301 300,09	0,00	0,00	0,00	9 598 847,81	0,00	2 776 568,89	4 277 787,62
Wykonanie 2015	1 788 000,00	1 788 000,00	361 162,35	361 162,35	0,00	0,00	0,00	9 793 705,03	0,00	1 092 371,13	1 092 371,13
Plan 3 kw. 2016	1 568 000,00	1 568 000,00	-270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	11 995 705,03	0,00	11 358,00	11 358,00
Wykonanie 2016	1 568 000,00	1 568 000,00	270 848,02	270 848,02	0,00	0,00	0,00	10 084 342,03	0,00	1 422 576,63	1 422 576,63
2017	A	1 718 000,00	1 618 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	10 202 137,03	0,00	835 650,00	1 185 650,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00
	C	1 618 000,00	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	10 352 137,03	0,00	920 650,00	1 270 650,00
2018	A	938 120,03	938 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10 202 137,00	0,00	2 231 538,06	2 231 538,06
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	938 120,03	938 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352 137,00	0,00	2 231 538,06	2 231 538,06
2019	A	1 237 582,00	1 237 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 646 769,00	0,00	1 888 068,00	1 888 068,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	C	1 137 582,00	1 137 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 896 769,00	0,00	1 788 068,00	1 788 068,00
2020	A	1 466 476,00	1 466 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 430 293,00	0,00	1 871 524,00	1 871 524,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	C	1 366 476,00	1 366 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 780 293,00	0,00	1 771 524,00	1 771 524,00
2021	A	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100 293,00	0,00	1 837 271,00	1 837 271,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 450 293,00	0,00	1 837 271,00	1 837 271,00

2022	A	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 740 293,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00
	B	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	C	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100 293,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00
2023	A	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 332 293,00	0,00	2 518 836,00	2 518 836,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 692 293,00	0,00	2 518 836,00	2 518 836,00
2024	A	1 400 000,00	1 396 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836,00	15 936 129,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00
	B	0,00	-3 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836,00	-356 164,00	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	16 292 293,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00
2025	A	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 186 129,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-606 164,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 792 293,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00
2026	A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 386 129,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
	B	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-776 164,00	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	13 162 293,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
2027	A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 586 129,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
	B	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-906 164,00	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	11 492 293,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
2028	A	1 748 120,00	1 748 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 838 009,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00
	B	299 194,00	299 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 205 358,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 448 926,00	1 448 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 043 367,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00
2029	A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 038 009,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 455 358,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 493 367,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00
2030	A	1 794 009,00	1 794 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244 000,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00
	B	248 214,00	248 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 703 572,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 545 795,00	1 545 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 947 572,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00
2031	A	1 748 000,00	1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 000,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
	B	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 001 572,00	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	5 497 572,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
2032	A	1 748 000,00	1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 000,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
	B	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 299 572,00	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	4 047 572,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
2033	A	1 748 000,00	1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
	B	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 597 572,00	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	2 597 572,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00

2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00
	B	-1 440 000,00	-1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 157 572,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00
	C	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 572,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00
	B	-1 157 572,00	-1 157 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00
	C	1 157 572,00	1 157 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014		4,23%	3,18%	0,00	3,18%	9,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2015		7,08%	5,80%	0,00	5,80%	4,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016		6,60%	5,62%	0,00	5,62%	0,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		6,31%	5,35%	0,00	5,35%	5,29%	x	x	x	x
2017	A	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	4,80%	4,95%	6,46%	NIE	TAK
	B	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	0,19%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	4,61%	4,95%	6,46%	NIE	TAK
2018	A	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,84%	3,22%	4,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,06%	0,07%	TAK	TAK
	C	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,84%	3,16%	4,66%	TAK	TAK
2019	A	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	6,35%	4,47%	5,98%	TAK	TAK
	B	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	0,24%	0,06%	0,07%	NIE	NIE
	C	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	6,11%	4,41%	5,91%	TAK	TAK
2020	A	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	6,69%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
	B	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	0,27%	0,14%	0,14%	NIE	NIE
	C	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	6,42%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2021	A	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	7,30%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	7,30%	6,79%	6,79%	TAK	TAK

2022	A	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	6,64%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	0,03%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	6,61%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2023	A	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	9,94%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	9,94%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2024	A	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	9,24%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,04%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	9,28%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2025	A	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	9,01%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
	B	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	0,86%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	8,15%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2026	A	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	7,75%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
	B	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	0,00%	0,28%	0,28%	NIE	NIE
	C	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	7,75%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2027	A	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	7,55%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
	B	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	0,00%	0,28%	0,28%	NIE	NIE
	C	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	7,55%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2028	A	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	7,61%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
	B	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	0,00%	0,28%	0,28%	NIE	NIE
	C	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	7,61%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2029	A	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	7,70%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
	B	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	7,70%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2030	A	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	7,85%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
	B	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	7,85%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2031	A	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	6,99%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
	B	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	6,99%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2032	A	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	6,97%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
	B	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	6,97%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2033	A	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	6,96%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
	B	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	6,96%	7,27%	7,27%	TAK	TAK

2034	A	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	6,29%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
	B	-5,21%	-5,21%	0,00	-5,21%	-1,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	7,74%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2035	A	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	4,88%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
	B	-4,22%	-4,22%	0,00	-4,22%	-2,18%	-0,48%	-0,48%	TAK	TAK
	C	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	7,06%	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
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	10 279 516,00	3 654 426,00	1 076 400,86	325 650,86	750 750,00	0,00	2 230 750,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	140 772,86	120 772,86	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	10 587 901,00	3 690 969,00	9 504 614,36	333 864,36	9 170 750,00	0,00	6 570 750,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,03	10 587 901,00	3 690 969,00	9 392 314,36	221 564,36	9 170 750,00	0,00	6 570 750,00	0,00
2019	A	0,00	10 905 538,00	3 727 879,00	18 109 914,36	366 164,36	17 743 750,00	0,00	17 743 750,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	144 600,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	10 905 538,00	3 727 879,00	17 965 314,36	221 564,36	17 743 750,00	0,00	17 743 750,00	0,00
2020	A	0,00	11 232 705,00	3 765 158,00	16 112 591,36	412 591,36	15 700 000,00	0,00	15 700 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	191 027,00	191 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	11 232 705,00	3 765 158,00	15 921 564,36	221 564,36	15 700 000,00	0,00	15 700 000,00	0,00
2021	A	1 330 000,00	1 280 000,00	11 569 686,00	3 802 809,00	221 564,36	221 564,36	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	1 330 000,00	1 280 000,00	11 569 686,00	3 802 809,00	221 564,36	221 564,36	0,00	0,00	0,00

2022	A	1 360 000,00	1 300 000,00	11 916 776,00	3 840 838,00	221 564,36	221 564,36	0,00	0,00	775 000,00	0,00
	B	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 350 000,00	1 300 000,00	11 916 776,00	3 840 838,00	221 564,36	221 564,36	0,00	0,00	775 000,00	0,00
2023	A	1 408 000,00	1 308 000,00	12 000 000,00	3 900 000,00	221 564,36	221 564,36	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	1 408 000,00	1 308 000,00	12 000 000,00	3 900 000,00	221 564,36	221 564,36	0,00	0,00	727 360,00	0,00
2024	A	1 400 000,00	1 396 164,00	12 000 000,00	3 900 000,00	221 564,38	221 564,38	0,00	0,00	730 000,00	0,00
	B	0,00	-3 836,00	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	221 564,38	221 564,38	0,00	0,00	730 000,00	0,00
2025	A	1 750 000,00	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	250 000,00	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
2026	A	1 800 000,00	1 630 000,00	12 200 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
	B	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	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	1 800 000,00	1 670 000,00	12 300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
	B	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	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	1 748 120,00	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	299 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	A	1 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2030	A	1 794 009,00	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	248 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2031	A	1 748 000,00	1 450 000,00	12 350 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00
	B	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298 000,00	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	1 748 000,00	1 450 000,00	12 400 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00
	B	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298 000,00	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	1 748 000,00	1 450 000,00	12 420 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00
	B	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298 000,00	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

2022	A	1 360 000,00	1 300 000,00	11 916 776,00	3 840 838,00	221 564,36	221 564,36	0,00	0,00	775 000,00	0,00
	B	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 350 000,00	1 300 000,00	11 916 776,00	3 840 838,00	221 564,36	221 564,36	0,00	0,00	775 000,00	0,00
2023	A	1 408 000,00	1 308 000,00	12 000 000,00	3 900 000,00	221 564,36	221 564,36	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	1 408 000,00	1 308 000,00	12 000 000,00	3 900 000,00	221 564,36	221 564,36	0,00	0,00	727 360,00	0,00
2024	A	1 400 000,00	1 396 164,00	12 000 000,00	3 900 000,00	221 564,38	221 564,38	0,00	0,00	730 000,00	0,00
	B	0,00	-3 836,00	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	221 564,38	221 564,38	0,00	0,00	730 000,00	0,00
2025	A	1 750 000,00	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	250 000,00	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
2026	A	1 800 000,00	1 630 000,00	12 200 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
	B	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	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	1 800 000,00	1 670 000,00	12 300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
	B	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	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	1 748 120,00	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	299 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	A	1 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2030	A	1 794 009,00	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	248 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2031	A	1 748 000,00	1 450 000,00	12 350 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00
	B	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298 000,00	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	1 748 000,00	1 450 000,00	12 400 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00
	B	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298 000,00	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	1 748 000,00	1 450 000,00	12 420 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00
	B	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298 000,00	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	0,00	0,00	12 425 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00
	B	-1 440 000,00	-1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	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	0,00	0,00	12 430 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00
	B	-1 157 572,00	-1 157 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 572,00	0,00
	C	1 157 572,00	1 157 572,00	12 430 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 428,00	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:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014		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	112 300,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 300,00	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	144 600,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 600,00	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	191 027,19	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 027,19	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	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
	B	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
2018	A	8 840 000,00	4 451 935,00	0,00	0,00	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	8 840 000,00	4 451 935,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 713 750,00	13 905 000,00	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
	B	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	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
		związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	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	1 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	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
2018	A	938 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 237 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	837 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 466 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	266 476,00	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
2021	A	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
	C	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	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	1 158 000,00	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
	C	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	556 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-843 836,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 630 000,00	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
	B	-1 670 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 448 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 448 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 550 000,00	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
	B	-1 545 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 545 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 450 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 450 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 450 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 440 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 157 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 157 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVII.460.2017
z dnia 2017-09-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 45 900 528,40	1 076 400,86	9 504 614,36	18 109 914,36	16 112 591,36	221 564,36
					B 45 331 828,54	935 628,00	9 392 314,36	17 965 314,36	15 921 564,36	221 564,36
					C 568 699,86	140 772,86	112 300,00	144 600,00	191 027,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 2 324 528,40	325 650,86	333 864,36	366 164,36	412 591,36	221 564,36
					B 1 755 828,54	204 878,00	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36
					C 568 699,86	120 772,86	112 300,00	144 600,00	191 027,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 43 576 000,00	750 750,00	9 170 750,00	17 743 750,00	15 700 000,00	0,00
					B 43 576 000,00	730 750,00	9 170 750,00	17 743 750,00	15 700 000,00	0,00
					C 0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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 43 396 577,86	655 650,86	8 952 300,00	17 857 600,00	15 891 027,00	0,00
					B 42 827 878,00	514 878,00	8 840 000,00	17 713 000,00	15 700 000,00	0,00
					C 568 699,86	140 772,86	112 300,00	144 600,00	191 027,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 773 577,86	325 650,86	112 300,00	144 600,00	191 027,00	0,00
					B 204 878,00	204 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 568 699,86	120 772,86	112 300,00	144 600,00	191 027,00	0,00
1.1.1.1	Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia celów społecznych - Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach	2016	2017	A 220 350,86	220 350,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 204 878,00	204 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 15 472,86	15 472,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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 553 227,00	105 300,00	112 300,00	144 600,00	191 027,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 553 227,00	105 300,00	112 300,00	144 600,00	191 027,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 42 623 000,00	330 000,00	8 840 000,00	17 713 000,00	15 700 000,00	0,00
					B 42 623 000,00	310 000,00	8 840 000,00	17 713 000,00	15 700 000,00	0,00
					C 0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Niskoenergetyczne budynki – termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Sucharskiego 17 i 17a w Wojkowicach" - Zmniejszenie energochłonności budynku.	Urząd Miasta w Wojkowicach	2015	2018	A 400 000,00	20 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 400 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	20 000,00	0,00	0,00	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 2 503 950,54	420 750,00	552 314,36	252 314,36	221 564,36	221 564,36
					B 2 503 950,54	420 750,00	552 314,36	252 314,36	221 564,36	221 564,36
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	221 564,36	221 564,36	221 564,38	45 707 528,40
	221 564,36	221 564,36	221 564,38	45 008 828,54
	0,00	0,00	0,00	698 699,86
1.a	221 564,36	221 564,36	221 564,38	2 324 528,40
	221 564,36	221 564,36	221 564,38	1 755 828,54
	0,00	0,00	0,00	568 699,86
1.b	0,00	0,00	0,00	43 383 000,00
	0,00	0,00	0,00	43 253 000,00
	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	43 466 577,86
	0,00	0,00	0,00	42 767 878,00
	0,00	0,00	0,00	698 699,86
1.1.1	0,00	0,00	0,00	773 577,86
	0,00	0,00	0,00	204 878,00
	0,00	0,00	0,00	568 699,86
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	220 350,86
	0,00	0,00	0,00	204 878,00
	0,00	0,00	0,00	15 472,86
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	553 227,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	553 227,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	42 693 000,00
	0,00	0,00	0,00	42 563 000,00
	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	370 000,00
	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	221 564,36	221 564,36	221 564,38	2 240 950,54
	221 564,36	221 564,36	221 564,38	2 240 950,54
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 550 950,54	0,00	221 564,36	221 564,36	221 564,36
					B	1 550 950,54	0,00	221 564,36	221 564,36	221 564,36
					C	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
					B	953 000,00	420 750,00	330 750,00	30 750,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1	221 564,36	221 564,36	221 564,38	1 550 950,54
	221 564,36	221 564,36	221 564,38	1 550 950,54
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	690 000,00
	0,00	0,00	0,00	690 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik
do uchwały Rady Miasta Wojkowice
nr XXXVII.460.2017 z dnia 28 września 2017 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2017-2035,
wprowadzonych mocą uchwały Rady Miasta Wojkowice
nr XXXVII.460.2017 z dnia 28 września 2017 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2017 - 2035, wprowadzone mocą uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XXXVII.460.2017 z dnia 28 września 2017 r. w zakresie załącznika – wieloletnia prognoza finansowa polegają na wprowadzeniu w roku 2017 wartości uwzględniające zmiany w budżecie na rok 2017, wg stanu na dzień 28 września 2017 r. w następującym zakresie:

- dochody ogółem – zwiększenie o kwotę – 223 660,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące – zwiększenie o kwotę – 73 660,00 zł,
 - dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę – 150 000,00 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku – 150 000,00 zł;
- wydatki ogółem – zwiększenie (per saldo) o kwotę – 73 660,00, w tym:
 - wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę – 158 660,00 zł,
 - wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę – 85 000,00 zł;
- zmniejszeniu uległ planowany deficyt budżetu o kwotę – 150 000,00 zł do wartości – 517 795,00 zł;
- zmniejszeniu uległa wartość przychodów o kwotę – 50 000,00 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych o kwotę – 50 000,00 zł,
- zwiększono wartość rozchodów o kwotę – 100 000,00 zł, w tym z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek – 100 000,00 zł (do łącznej kwoty – 1 618 000,00 zł) oraz
- zwiększono wartość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o łączną kwotę – 140 772,86 zł, w tym:
 - w zakresie wydatków bieżących – 120 772,86 zł,
 - w zakresie wydatków majątkowych – 20 000,00 zł.

W latach 2018-2035 zmianie uległy również następujące wartości:

- zwiększono plan dochodów ogółem, w tym: dochodów bieżących (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące):
 - w roku 2019 o kwotę – 100 000,00 zł,
 - w roku 2020 o kwotę – 100 000,00 zł,
 - w roku 2022 o kwotę – 10 000,00 zł,
 - w roku 2024 o kwotę – 100 000,00 zł oraz
 - w roku 2025 o kwotę – 150 000,00 zł

- zmniejszono plan wydatków ogółem, w tym: wydatków bieżących w roku 2025 o kwotę – 100 000,00 zł;
- zwiększono plan wydatków ogółem, w tym: wydatków bieżących:
 - w roku 2024 o kwotę – 100 000,00 zł;
 - w roku 2034 o kwotę – 400 000,00 zł;
 - w roku 2035 o kwotę – 600 000,00 zł;
- zmniejszono plan wydatków ogółem, w tym: wydatków majątkowych:
 - w roku 2026 o kwotę – 170 000,00 zł;
 - w roku 2027 o kwotę – 130 000,00 zł;
 - w roku 2028 o kwotę – 299 194,00 zł;
 - w roku 2029 o kwotę – 250 000,00 zł;
 - w roku 2030 o kwotę – 248 214,00 zł;
 - w roku 2031 o kwotę – 298 000,00 zł;
 - w roku 2032 o kwotę – 298 000,00 zł;
 - w roku 2033 o kwotę – 298 000,00 zł;
- zwiększono plan wydatków ogółem, w tym: wydatków majątkowych:
 - w roku 2034 o kwotę – 1 040 000,00 zł;
 - w roku 2035 o kwotę – 557 572,00 zł;
- zwiększono plan rozchodów, w tym: z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek:
 - w roku 2019 o kwotę – 100 000,00 zł;
 - w roku 2020 o kwotę – 100 000,00 zł;
 - w roku 2022 o kwotę – 10 000,00 zł;
 - w roku 2025 o kwotę – 250 000,00 zł;
 - w roku 2026 o kwotę – 170 000,00 zł;
 - w roku 2027 o kwotę – 130 000,00 zł;
 - w roku 2028 o kwotę – 299 194,00 zł;
 - w roku 2029 o kwotę – 250 000,00 zł;
 - w roku 2030 o kwotę – 248 214,00 zł;
 - w roku 2029 o kwotę – 250 000,00 zł;
 - w roku 2031 o kwotę – 298 000,00 zł;
 - w roku 2032 o kwotę – 298 000,00 zł;
 - w roku 2033 o kwotę – 298 000,00 zł;
- zmniejszono plan rozchodów, w tym: z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek:
 - w roku 2024 o kwotę – 3 836,00 zł;
 - w roku 2034 o kwotę – 1 440 000,00 zł,
 - w roku 2035 o kwotę – 1 157 572,00 zł.

Zmiany w planie rozchodów wprowadzono w związku ze zmianą uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XXXV.437.2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia preferencyjnej pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w latach 2018-2020, wprowadzone mocą uchwały nr XXXVII.458.2017 z dnia 28 września 2017 r.