

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Lp	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2014	49 669 486,09	48 030 740,69	4 975 548,00	116 939,04	245 873,64	22 631 082,00	16 765 948,71	1 638 745,40	386 870,40	1 251 875,00	
Wykonanie 2015	43 214 462,43	39 621 184,16	5 499 127,00	152 499,13	374 671,32	21 304 553,00	9 116 898,39	3 593 278,27	314 445,50	3 278 832,77	
Plan 3 kw. 2016	47 952 476,67	40 813 231,67	5 890 395,00	130 000,00	1 843 433,00	21 367 960,00	10 641 202,00	7 139 245,00	1 735 831,00	5 403 414,00	
Wykonanie 2016	45 763 140,11	41 218 223,66	5 990 422,00	155 204,27	1 939 785,02	21 425 145,00	9 581 858,12	4 544 916,45	220 460,15	4 324 456,30	
2017	50 056 431,41	43 403 136,41	6 329 927,00	140 000,00	1 894 909,00	21 816 899,00	11 288 297,41	6 653 295,00	966 731,00	5 686 564,00	
2018	52 331 399,00	44 749 852,00	6 585 876,00	145 600,00	1 932 439,00	22 457 308,00	11 827 556,00	7 581 547,00	400 000,00	7 181 547,00	
2019	58 267 981,00	46 340 284,00	6 849 312,00	151 424,00	2 009 736,00	23 355 601,00	12 101 096,00	11 927 697,00	0,00	11 927 697,00	
2020	51 100 303,00	48 235 433,00	7 123 285,00	157 481,00	2 090 126,00	24 289 825,00	12 626 678,00	2 864 870,00	0,00	2 864 870,00	
2021	52 564 667,00	49 214 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	
2022	50 871 467,00	49 871 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2023	52 071 467,00	50 871 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2024	53 271 467,00	51 871 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	
2025	54 471 467,00	52 871 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	
2026	55 671 467,00	53 871 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	
2027	56 871 467,00	54 871 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	

2028	58 071 467,00	55 871 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2029	59 271 467,00	56 871 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2030	60 471 467,00	57 871 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00

1) Wskazano 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 ten 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:										
		2	2.1	w tym:			w tym:			w tym:		
				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	
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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, w szczególności, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsutki i dyskonta 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	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	odsutki i dyskonta 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	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	odsutki i dyskonta 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	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
Wykonanie 2014	48 997 076,47	45 567 353,06	0,00	0,00	0,00	350 103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429 723,41
Wykonanie 2015	44 590 215,06	37 239 263,38	0,00	0,00	0,00	234 930,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 951,68
Plan 3 kw. 2016	51 251 144,67	39 842 437,67	0,00	0,00	0,00	307 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 408 707,00
Wykonanie 2016	47 094 557,72	38 250 300,25	0,00	0,00	0,00	294 927,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 844 257,47
2017	54 184 354,41	42 322 798,41	0,00	0,00	0,00	302 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 861 566,00
2018	54 959 399,00	43 042 052,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 917 347,00
2019	59 245 981,00	44 000 866,00	0,00	0,00	0,00	683 600,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 245 115,00
2020	50 279 556,00	45 269 156,00	0,00	0,00	0,00	783 500,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 400,00
2021	51 192 667,00	46 589 398,00	0,00	0,00	0,00	739 300,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 603 269,00
2022	49 449 067,00	46 908 032,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 035,00
2023	50 591 467,00	47 893 307,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 160,00
2024	51 641 467,00	48 862 930,00	0,00	0,00	0,00	567 600,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 537,00
2025	52 716 467,00	49 824 456,00	0,00	0,00	0,00	494 300,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 011,00
2026	53 916 467,00	50 781 980,00	0,00	0,00	0,00	418 400,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 487,00
2027	54 971 467,00	51 732 931,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 536,00
2028	56 071 467,00	52 667 475,00	0,00	0,00	0,00	254 300,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 992,00
2029	57 196 467,00	53 598 019,00	0,00	0,00	0,00	162 600,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598 448,00
2030	58 296 467,00	54 533 295,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 172,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Wykonanie 2014	672 409,62	2 068 950,68	0,00	0,00	2 068 950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 375 752,63	5 550 268,30	0,00	0,00	1 250 268,30	0,00	4 300 000,00	1 375 752,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 298 668,00	5 077 024,00	0,00	0,00	1 376 895,00	0,00	3 700 129,00	3 298 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 331 417,61	4 823 552,67	0,00	0,00	2 723 423,67	0,00	2 100 129,00	1 331 417,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 127 923,00	8 207 552,00	0,00	0,00	1 507 552,00	0,00	6 700 000,00	4 127 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 628 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	2 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-978 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	820 747,00	193 753,00	0,00	0,00	193 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 422 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:				Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
		5.1	z tego:							6	7	8.1	8.2
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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								
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2							
Wykonanie 2014	1 491 092,00	1 491 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181 848,00	2 463 387,63	4 532 338,31				
Wykonanie 2015	1 451 092,00	1 451 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 030 756,00	2 381 920,78	3 632 189,08				
Plan 3 kw. 2016	1 778 356,00	1 778 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 952 529,00	970 794,00	2 347 689,00				
Wykonanie 2016	1 778 356,00	1 778 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 352 529,00	2 967 923,41	5 691 347,08				
2017	4 079 629,00	4 079 629,00	1 600 129,00	0,00	0,00	0,00	14 972 900,00	1 080 338,00	2 587 890,00				
2018	1 772 000,00	1 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600 900,00	1 707 800,00	1 707 800,00				
2019	1 622 000,00	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 578 900,00	2 339 418,00	2 339 418,00				
2020	1 014 500,00	1 014 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 564 400,00	2 966 277,00	3 160 030,00				
2021	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 192 400,00	2 625 269,00	2 625 269,00				
2022	1 422 400,00	1 422 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 770 000,00	2 963 435,00	2 963 435,00				
2023	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 290 000,00	2 978 160,00	2 978 160,00				
2024	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 660 000,00	3 008 537,00	3 008 537,00				
2025	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 905 000,00	3 047 011,00	3 047 011,00				
2026	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	3 089 487,00	3 089 487,00				
2027	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	3 138 536,00	3 138 536,00				
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	3 203 992,00	3 203 992,00				
2029	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	3 273 448,00	3 273 448,00				
2030	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 172,00	3 338 172,00				

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wykonanie 2014	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
Wykonanie 2015	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	5,74%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	6,24%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	5,64%	X	X	X	X
2017	8,75%	5,56%	0,00	5,56%	6,97%	X	X	X	X
2018	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	4,09%	5,87%	6,32%	TAK	TAK
2019	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	4,03%	5,32%	5,77%	TAK	TAK
2020	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	4,01%	4,59%	5,03%	TAK	TAK
2021	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	5,80%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2022	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	4,99%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2023	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	5,83%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2024	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	5,72%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2025	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	5,65%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2026	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	5,59%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2027	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	5,55%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2028	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	5,52%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2029	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	5,52%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2030	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	5,52%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
			0,00	3,71%	5,52%	5,52%	5,52%	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.



Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							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			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	24 353 686,51	4 885 261,34	462 968,07	77 759,13	385 208,94	204 290,70	2 597 531,83	627 900,88		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	24 428 905,27	4 946 014,07	5 647 078,21	32 598,82	5 614 479,39	1 663 238,26	73 234,03			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	24 333 826,00	5 609 236,00	2 792 503,00	127 830,00	2 664 673,00	9 176 747,00	96 000,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	24 403 260,88	5 190 034,67	1 844 763,24	86 061,33	1 758 691,91	1 474 512,24	98 219,73			
2017	0,00	0,00	26 160 269,50	5 486 768,00	6 958 093,00	1 437 653,00	5 520 440,00	1 944 780,00	753 964,00			
2018	0,00	0,00	25 501 376,00	5 989 257,00	11 039 950,00	1 348 340,00	9 691 610,00	2 225 737,00	84 715,00			
2019	0,00	0,00	25 800 850,00	6 049 150,00	14 331 141,00	544 427,00	13 786 714,00	1 458 401,00	110 136,00			
2020	820 747,00	820 747,00	26 118 450,00	6 109 641,00	5 329 028,00	388 366,00	4 940 662,00	69 738,00	7 270,00			
2021	1 372 000,00	1 372 000,00	343 200,00	0,00	1 139 700,00	343 200,00	796 500,00	3 806 769,00	0,00			
2022	1 422 400,00	1 422 400,00	0,00	0,00	796 500,00	0,00	796 500,00	1 744 535,00	0,00			
2023	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	796 500,00	0,00	796 500,00	1 901 660,00	0,00			
2024	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	796 500,00	0,00	796 500,00	1 982 037,00	0,00			
2025	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	796 500,00	0,00	796 500,00	2 095 511,00	0,00			
2026	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	796 500,00	0,00	796 500,00	2 337 987,00	0,00			
2027	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	778 800,00	0,00	778 800,00	2 459 736,00	0,00			
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).  
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.  
 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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	
					12.2.1.1	12.2.1.1			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Wykonanie 2014	412 850,77	388 948,44	388 948,44	190 841,00	190 841,00	190 841,00	190 841,00	472 089,02	412 407,93
Wykonanie 2015	319 488,64	308 767,51	308 767,51	2 477 232,67	2 373 023,99	2 373 023,99	2 373 023,99	358 587,60	324 540,47
Plan 3 kw. 2016	99 830,00	98 655,00	59 055,00	2 235 753,00	1 763 148,00	722 727,00	722 727,00	94 830,00	94 830,00
Wykonanie 2016	261 430,67	260 755,67	260 755,67	1 700 829,63	1 228 226,16	1 228 226,16	1 228 226,16	68 735,65	68 735,65
2017	1 268 521,00	1 240 554,00	1 131 272,00	2 538 111,00	2 532 713,00	2 532 713,00	2 532 713,00	1 370 673,00	1 252 347,00
2018	898 874,00	857 861,00	678 099,00	7 531 547,00	5 918 503,00	2 515 632,50	2 515 632,50	1 094 040,00	941 687,00
2019	126 879,00	123 892,00	123 892,00	11 222 817,00	10 429 765,00	9 669 023,25	9 669 023,25	239 227,00	168 119,00
2020	16 446,00	16 446,00	0,00	2 864 870,00	2 864 870,00	2 135 725,00	2 135 725,00	20 766,00	20 766,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania									
Wydanki majątkowe na realizację wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe 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									
Wyszczególnienie									
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	205 398,73	173 647,10	205 398,73	91 432,72	91 432,72	82 519,56	82 519,56	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 614 479,00	3 040 370,15	5 614 479,39	2 608 166,37	2 608 166,37	385 580,24	385 580,24	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	5 664 417,00	2 523 122,00	4 022 863,00	3 141 295,00	1 888 653,00	1 800 828,00	914 615,00	1 600 129,00	1 600 129,00
Wykonanie 2016	4 308 968,46	2 115 604,14	3 989 254,09	2 193 364,32	1 873 649,95	1 237 327,22	914 612,85	1 600 129,00	1 600 129,00
2017	2 015 840,00	858 055,00	1 990 131,00	1 276 111,00	1 250 402,00	128 153,00	128 153,00	0,00	0,00
2018	9 603 110,00	5 918 503,00	3 347 430,00	3 836 961,00	984 151,00	984 151,00	984 151,00	0,00	0,00
2019	13 609 714,00	10 429 765,00	12 210 825,00	3 251 057,00	2 612 910,00	2 615 370,00	2 612 910,00	0,00	0,00
2020	4 763 662,00	2 864 870,00	3 411 623,00	1 898 792,00	1 275 898,00	1 280 898,00	1 275 898,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Lp	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 całości lub w części z środków budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8	12.8.1								
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330 442,14	0,00	6 330 442,14	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 600 129,00	1 600 129,00	1 600 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 600 129,00	1 600 129,00	1 600 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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	1 491 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 451 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 778 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 778 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 079 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 014 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	772 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

