

Zarządzenie Nr 56/Fn/18

**Wójta Gminy Sierpc z dnia 28 września 2018r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sierpc**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.5 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r, poz.2077 z późn.zm.), Wójt Gminy Sierpc zarządza co następuje :

§ 1

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 222/XLV/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Krzysztof Korpoliński



Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 z dnia 28 września 2018r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się zmian w 2018 roku.

1. Dochody ogółem - zwiększa się plan o kwotę 121.933 zł do kwoty	31.838.806,96 zł
1.1. Dochody bieżące - zwiększa się plan o kwotę 121.933 zł do kwoty	31.632.057,96 zł
1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się plan o kwotę 10.000 zł do kwoty	40.000 zł
1.1.3. Podatki i opłaty - zmniejsza się plan o kwotę 9.000 zł do kwoty	5.436.164 zł
1.1.5. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększa się plan o kwotę 45.433 zł do kwoty	11.743.854,96 zł
2. Wydatki ogółem - zwiększa się plan o kwotę 148.933 zł do kwoty	31.974.806,96 zł
2.1. Wydatki bieżące - zwiększa się plan o kwotę 148.933 zł do kwoty	30.746.011,77 zł
3. Wynik budżetu po zmianach wynosi	136.000 zł
4. Przychody budżetu - zwiększa się plan o kwotę 27.000 zł do kwoty	527.000 zł
4.2. Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy zwiększa się o kwotę 27.000 zł do kwoty	27.000 zł
4.3.1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu zwiększa się o kwotę 27.000 zł do kwoty	136.000 zł
11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zmniejsza się plan o kwotę 48.776 zł do kwoty	12.601.664,01 zł
11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst - zwiększa się plan o kwotę 13.000 zł do kwoty	3.126.788,02 zł

Po wprowadzeniu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań zgodnie z art.243 uofp.

WÓJT
mgr Krzysztof Korpoliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

z tego:												
w tym:												w tym:
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	23 201 924,76	23 134 121,01	2 693 838,00	5 533,67	4 763 702,04	3 257 247,00	9 138 303,00	5 061 758,82	67 803,75	0,00	67 803,75	
Wykonanie 2016	28 096 948,48	28 030 905,43	2 541 520,00	9 623,76	4 940 901,70	3 005 899,90	8 959 358,00	10 280 382,50	66 043,05	66 043,05	0,00	
Plan 3 kw. 2017	29 819 655,69	29 604 455,69	2 536 517,00	26 000,00	5 236 781,00	3 152 563,00	9 537 840,00	11 061 666,69	215 200,00	75 000,00	140 200,00	
Wykonanie 2017	30 550 609,22	30 410 547,97	2 594 087,00	33 013,70	5 049 523,85	3 097 277,87	9 537 840,00	12 037 472,72	140 061,25	35 061,25	105 000,00	
2018	a	31 838 806,96	31 632 057,96	2 802 300,00	40 000,00	5 436 164,00	3 474 860,00	10 555 789,00	11 743 854,96	206 749,00	206 749,00	
	b	121 933,00	121 933,00	0,00	10 000,00	-9 000,00	0,00	45 433,00	0,00	0,00	0,00	
	c	31 716 873,96	31 510 124,96	2 802 300,00	30 000,00	5 445 164,00	3 474 860,00	10 555 789,00	11 698 421,96	206 749,00	206 749,00	
2019	a	31 744 026,00	31 744 026,00	2 856 000,00	27 000,00	5 650 000,00	3 617 000,00	10 738 000,00	11 731 573,00	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	31 744 026,00	31 744 026,00	2 856 000,00	27 000,00	5 650 000,00	3 617 000,00	10 738 000,00	11 731 573,00	0,00	0,00	
2020	a	32 220 187,00	32 220 187,00	2 913 000,00	27 000,00	5 763 000,00	3 690 000,00	10 953 000,00	11 907 546,00	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	32 220 187,00	32 220 187,00	2 913 000,00	27 000,00	5 763 000,00	3 690 000,00	10 953 000,00	11 907 546,00	0,00	0,00	
2021	a	32 703 490,00	32 703 490,00	2 971 000,00	27 000,00	5 889 000,00	3 763 000,00	11 171 000,00	12 086 160,00	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	32 703 490,00	32 703 490,00	2 971 000,00	27 000,00	5 889 000,00	3 763 000,00	11 171 000,00	12 086 160,00	0,00	0,00	
2022	a	33 194 042,00	33 194 042,00	3 030 000,00	27 000,00	5 997 000,00	3 838 000,00	11 395 000,00	12 267 452,00	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	33 194 042,00	33 194 042,00	3 030 000,00	27 000,00	5 997 000,00	3 838 000,00	11 395 000,00	12 267 452,00	0,00	0,00	
2023	a	33 691 953,00	33 691 953,00	3 091 000,00	27 000,00	6 117 000,00	3 915 000,00	11 623 000,00	12 451 464,00	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	33 691 953,00	33 691 953,00	3 091 000,00	27 000,00	6 117 000,00	3 915 000,00	11 623 000,00	12 451 464,00	0,00	0,00	

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	
						z podatku od nieruchomości	1.1.3.1				1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1..1)+(1.2]											
2024	a	34 197 332,00	3 153 000,00	27 000,00	6 239 000,00	3 993 000,00	11 855 000,00	12 638 236,00	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	34 197 332,00	3 153 000,00	27 000,00	6 239 000,00	3 993 000,00	11 855 000,00	12 638 236,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	34 710 292,00	3 216 000,00	27 000,00	6 364 000,00	4 073 000,00	12 092 000,00	12 827 810,00	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	34 710 292,00	3 216 000,00	27 000,00	6 364 000,00	4 073 000,00	12 092 000,00	12 827 810,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	35 230 946,00	3 280 000,00	27 000,00	6 490 000,00	4 155 000,00	12 334 000,00	13 020 226,00	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	35 230 946,00	3 280 000,00	27 000,00	6 490 000,00	4 155 000,00	12 334 000,00	13 020 226,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	35 759 411,00	3 315 000,00	27 000,00	6 620 000,00	4 238 000,00	12 581 000,00	13 215 530,00	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	35 759 411,00	3 315 000,00	27 000,00	6 620 000,00	4 238 000,00	12 581 000,00	13 215 530,00	0,00	0,00	0,00	

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwie o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącz z budżetu państwa ⁹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 50 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2015	23 194 291,95	22 158 076,25	0,00	0,00	0,00	248 578,50	248 578,50	0,00	0,00	1 036 215,70	
Wykonanie 2016	27 865 105,84	27 293 049,45	0,00	0,00	0,00	212 683,64	212 683,64	0,00	0,00	572 056,39	
Plan 3 kw. 2017	30 074 331,94	28 627 606,94	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	1 446 725,00	
Wykonanie 2017	30 714 146,83	29 438 638,56	0,00	0,00	0,00	169 867,36	169 867,36	0,00	0,00	1 275 508,27	
2018	31 974 806,96	30 746 011,77	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 228 795,19	
	148 933,00	148 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	31 825 873,96	30 597 078,77	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 228 795,19	
	31 241 026,00	30 710 450,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	530 576,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	31 241 026,00	30 710 450,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	530 576,00	
2021	31 590 187,00	30 990 285,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	599 902,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	31 590 187,00	30 990 285,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	599 902,00	
	32 073 490,00	31 300 188,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	773 302,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	32 073 490,00	31 300 188,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	773 302,00	
2024	32 464 042,00	31 613 190,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	850 852,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 464 042,00	31 613 190,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	850 852,00	
	32 861 953,00	31 929 322,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	932 631,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	32 861 953,00	31 929 322,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	932 631,00	
2027	33 367 332,00	32 248 482,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 118 850,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	33 367 332,00	32 248 482,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 118 850,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	33 367 332,00	32 248 482,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 118 850,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	33 367 332,00	32 248 482,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 118 850,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	33 367 332,00	32 248 482,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 118 850,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	33 367 332,00	32 248 482,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 118 850,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	33 367 332,00	32 248 482,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 118 850,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	33 367 332,00	32 248 482,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 118 850,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	33 367 332,00	32 248 482,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 118 850,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	33 367 332,00	32 248 482,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 118 850,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	33 367 332,00	32 248 482,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 118 850,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	33 367 332,00	32 248 482,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 118 850,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	33 367 332,00	32 248 482,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 118 850,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	33 367 332,00	32 248 482,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 118 850,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	33 367 332,00	32 248 482,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 118 850,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	33 367 332,00	32 248 482,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 118 850,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	33 367 332,00	32 248 482,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 118 850,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	33 367 332,00	32 248 482,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 118 850,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	33 367 332,00	32 248 482,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 118 850,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2046	33 367 332,00	32 248 482,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 118 850,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2047	33 367 332,00	32 248 482,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 118 850,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2048	33 367 332,00	32 248 482,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 118 850,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2049	33 367 332,00	32 248 482,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 118 850,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050	33 367 332,00	32 248 482,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 118 850,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2051	33 367 332,00	32 248 482,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 118 850,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2052	33 367 332,00	32 248 482,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 118 850,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2053	33 367 332,00	32 248 482,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 118 850,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2054	33 367 332,00	32 248 482,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 118 850,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2055	33 367 332,00	32 248 482,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 118 850,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2056	33 367 332,00	32 248 482,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 118 850,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2057	33 367 332,00	32 248 482,00	0,00								

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	Wydaki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						Wydaki majątkowe ^x	
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa ⁹	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			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 zaciąganych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2026	a	34 120 946,00	32 896 677,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	1 224 269,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	34 120 946,00	32 896 677,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	1 224 269,00	
2027	a	34 649 411,00	33 225 644,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	1 423 767,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	34 649 411,00	33 225 644,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	1 423 767,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	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			
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2015	7 632,81	214 860,22	0,00	0,00	174 860,22	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00			
Wykonanie 2016	231 842,64	134 707,37	0,00	0,00	134 707,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	-254 676,25	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	254 676,25	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-163 537,61	842 550,01	0,00	0,00	142 550,01	0,00	700 000,00	163 537,61	0,00	0,00			
2018	a	-136 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	500 000,00	136 000,00	0,00	0,00			
	b	-27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00			
	c	-109 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00			
2019	a	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	503 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00			
2020	a	630 000,00	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	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	630 000,00	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	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	730 000,00	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	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	a	830 000,00	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	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	a	830 000,00	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	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	a	930 000,00	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	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	a	1 110 000,00	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	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

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

z tego:									
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			w tym:						
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2015	87 785,66	15 373,66	0,00	0,00	0,00	0,00	72 412,00		
Wykonanie 2016	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	445 323,75	445 323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	445 323,75	445 323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00		
2019	a	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	a	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń			
							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
2027	a	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.1] + [4.2] - ([2.] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	7 202 294,25	0,00	976 044,76	1 150 904,98
Wykonanie 2016	6 939 323,75	0,00	737 855,98	872 563,35
Plan 3 kw. 2017	6 744 000,00	0,00	976 848,75	976 848,75
Wykonanie 2017	7 194 000,00	0,00	971 909,41	1 114 459,42
2018	a	7 330 000,00	0,00	886 046,19
	b	0,00	-27 000,00	913 046,19
	c	7 330 000,00	913 046,19	913 046,19
2019	a	6 800 000,00	0,00	1 033 576,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 800 000,00	1 033 576,00	1 033 576,00
2020	a	6 170 000,00	0,00	1 229 902,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 170 000,00	1 229 902,00	1 229 902,00
2021	a	5 540 000,00	0,00	1 403 302,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 540 000,00	1 403 302,00	1 403 302,00
2022	a	4 810 000,00	0,00	1 580 852,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 810 000,00	1 580 852,00	1 580 852,00
2023	a	3 980 000,00	0,00	1 762 631,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 980 000,00	1 762 631,00	1 762 631,00
2024	a	3 150 000,00	0,00	1 948 850,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 150 000,00	1 948 850,00	1 948 850,00
2025	a	2 220 000,00	0,00	2 139 325,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 220 000,00	2 139 325,00	2 139 325,00
2026	a	1 110 000,00	0,00	2 334 269,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 110 000,00	2 334 269,00	2 334 269,00

2027	a	0,00	0,00	2 533 767,00	0,00	2 533 767,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	2 533 767,00		2 533 767,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{((1.1) - (5.1)) + (1.2) - (1.3) - (2.1) - (2.2) - (2.3) - (2.4) - (2.5) - (2.6) - (2.7) - (2.8) - (2.9) - (2.10) - (2.11) - (2.12) - (2.13) - (2.14) - (2.15) - (2.16) - (2.17) - (2.18) - (2.19) - (2.20) - (2.21) - (2.22) - (2.23) - (2.24) - (2.25) - (2.26) - (2.27) - (2.28) - (2.29) - (2.30) - (2.31) - (2.32) - (2.33) - (2.34) - (2.35) - (2.36) - (2.37) - (2.38) - (2.39) - (2.40) - (2.41) - (2.42) - (2.43) - (2.44) - (2.45) - (2.46) - (2.47) - (2.48) - (2.49) - (2.50) - (2.51) - (2.52) - (2.53) - (2.54) - (2.55) - (2.56) - (2.57) - (2.58) - (2.59) - (2.60) - (2.61) - (2.62) - (2.63) - (2.64) - (2.65) - (2.66) - (2.67) - (2.68) - (2.69) - (2.70) - (2.71) - (2.72) - (2.73) - (2.74) - (2.75) - (2.76) - (2.77) - (2.78) - (2.79) - (2.80) - (2.81) - (2.82) - (2.83) - (2.84) - (2.85) - (2.86) - (2.87) - (2.88) - (2.89) - (2.90) - (2.91) - (2.92) - (2.93) - (2.94) - (2.95) - (2.96) - (2.97) - (2.98) - (2.99) - (2.100)}{(1.1) - (5.1) + (1.2) - (1.3) - (2.1) - (2.2) - (2.3) - (2.4) - (2.5) - (2.6) - (2.7) - (2.8) - (2.9) - (2.10) - (2.11) - (2.12) - (2.13) - (2.14) - (2.15) - (2.16) - (2.17) - (2.18) - (2.19) - (2.20) - (2.21) - (2.22) - (2.23) - (2.24) - (2.25) - (2.26) - (2.27) - (2.28) - (2.29) - (2.30) - (2.31) - (2.32) - (2.33) - (2.34) - (2.35) - (2.36) - (2.37) - (2.38) - (2.39) - (2.40) - (2.41) - (2.42) - (2.43) - (2.44) - (2.45) - (2.46) - (2.47) - (2.48) - (2.49) - (2.50) - (2.51) - (2.52) - (2.53) - (2.54) - (2.55) - (2.56) - (2.57) - (2.58) - (2.59) - (2.60) - (2.61) - (2.62) - (2.63) - (2.64) - (2.65) - (2.66) - (2.67) - (2.68) - (2.69) - (2.70) - (2.71) - (2.72) - (2.73) - (2.74) - (2.75) - (2.76) - (2.77) - (2.78) - (2.79) - (2.80) - (2.81) - (2.82) - (2.83) - (2.84) - (2.85) - (2.86) - (2.87) - (2.88) - (2.89) - (2.90) - (2.91) - (2.92) - (2.93) - (2.94) - (2.95) - (2.96) - (2.97) - (2.98) - (2.99) - (2.100)}$	$\frac{((1.1) - (5.1)) + (1.2) - (1.3) - (2.1) - (2.2) - (2.3) - (2.4) - (2.5) - (2.6) - (2.7) - (2.8) - (2.9) - (2.10) - (2.11) - (2.12) - (2.13) - (2.14) - (2.15) - (2.16) - (2.17) - (2.18) - (2.19) - (2.20) - (2.21) - (2.22) - (2.23) - (2.24) - (2.25) - (2.26) - (2.27) - (2.28) - (2.29) - (2.30) - (2.31) - (2.32) - (2.33) - (2.34) - (2.35) - (2.36) - (2.37) - (2.38) - (2.39) - (2.40) - (2.41) - (2.42) - (2.43) - (2.44) - (2.45) - (2.46) - (2.47) - (2.48) - (2.49) - (2.50) - (2.51) - (2.52) - (2.53) - (2.54) - (2.55) - (2.56) - (2.57) - (2.58) - (2.59) - (2.60) - (2.61) - (2.62) - (2.63) - (2.64) - (2.65) - (2.66) - (2.67) - (2.68) - (2.69) - (2.70) - (2.71) - (2.72) - (2.73) - (2.74) - (2.75) - (2.76) - (2.77) - (2.78) - (2.79) - (2.80) - (2.81) - (2.82) - (2.83) - (2.84) - (2.85) - (2.86) - (2.87) - (2.88) - (2.89) - (2.90) - (2.91) - (2.92) - (2.93) - (2.94) - (2.95) - (2.96) - (2.97) - (2.98) - (2.99) - (2.100)}{(1.1) - (5.1) + (1.2) - (1.3) - (2.1) - (2.2) - (2.3) - (2.4) - (2.5) - (2.6) - (2.7) - (2.8) - (2.9) - (2.10) - (2.11) - (2.12) - (2.13) - (2.14) - (2.15) - (2.16) - (2.17) - (2.18) - (2.19) - (2.20) - (2.21) - (2.22) - (2.23) - (2.24) - (2.25) - (2.26) - (2.27) - (2.28) - (2.29) - (2.30) - (2.31) - (2.32) - (2.33) - (2.34) - (2.35) - (2.36) - (2.37) - (2.38) - (2.39) - (2.40) - (2.41) - (2.42) - (2.43) - (2.44) - (2.45) - (2.46) - (2.47) - (2.48) - (2.49) - (2.50) - (2.51) - (2.52) - (2.53) - (2.54) - (2.55) - (2.56) - (2.57) - (2.58) - (2.59) - (2.60) - (2.61) - (2.62) - (2.63) - (2.64) - (2.65) - (2.66) - (2.67) - (2.68) - (2.69) - (2.70) - (2.71) - (2.72) - (2.73) - (2.74) - (2.75) - (2.76) - (2.77) - (2.78) - (2.79) - (2.80) - (2.81) - (2.82) - (2.83) - (2.84) - (2.85) - (2.86) - (2.87) - (2.88) - (2.89) - (2.90) - (2.91) - (2.92) - (2.93) - (2.94) - (2.95) - (2.96) - (2.97) - (2.98) - (2.99) - (2.100)}$	$\frac{((1.1) - (5.1)) + (1.2) - (1.3) - (2.1) - (2.2) - (2.3) - (2.4) - (2.5) - (2.6) - (2.7) - (2.8) - (2.9) - (2.10) - (2.11) - (2.12) - (2.13) - (2.14) - (2.15) - (2.16) - (2.17) - (2.18) - (2.19) - (2.20) - (2.21) - (2.22) - (2.23) - (2.24) - (2.25) - (2.26) - (2.27) - (2.28) - (2.29) - (2.30) - (2.31) - (2.32) - (2.33) - (2.34) - (2.35) - (2.36) - (2.37) - (2.38) - (2.39) - (2.40) - (2.41) - (2.42) - (2.43) - (2.44) - (2.45) - (2.46) - (2.47) - (2.48) - (2.49) - (2.50) - (2.51) - (2.52) - (2.53) - (2.54) - (2.55) - (2.56) - (2.57) - (2.58) - (2.59) - (2.60) - (2.61) - (2.62) - (2.63) - (2.64) - (2.65) - (2.66) - (2.67) - (2.68) - (2.69) - (2.70) - (2.71) - (2.72) - (2.73) - (2.74) - (2.75) - (2.76) - (2.77) - (2.78) - (2.79) - (2.80) - (2.81) - (2.82) - (2.83) - (2.84) - (2.85) - (2.86) - (2.87) - (2.88) - (2.89) - (2.90) - (2.91) - (2.92) - (2.93) - (2.94) - (2.95) - (2.96) - (2.97) - (2.98) - (2.99) - (2.100)}{(1.1) - (5.1) + (1.2) - (1.3) - (2.1) - (2.2) - (2.3) - (2.4) - (2.5) - (2.6) - (2.7) - (2.8) - (2.9) - (2.10) - (2.11) - (2.12) - (2.13) - (2.14) - (2.15) - (2.16) - (2.17) - (2.18) - (2.19) - (2.20) - (2.21) - (2.22) - (2.23) - (2.24) - (2.25) - (2.26) - (2.27) - (2.28) - (2.29) - (2.30) - (2.31) - (2.32) - (2.33) - (2.34) - (2.35) - (2.36) - (2.37) - (2.38) - (2.39) - (2.40) - (2.41) - (2.42) - (2.43) - (2.44) - (2.45) - (2.46) - (2.47) - (2.48) - (2.49) - (2.50) - (2.51) - (2.52) - (2.53) - (2.54) - (2.55) - (2.56) - (2.57) - (2.58) - (2.59) - (2.60) - (2.61) - (2.62) - (2.63) - (2.64) - (2.65) - (2.66) - (2.67) - (2.68) - (2.69) - (2.70) - (2.71) - (2.72) - (2.73) - (2.74) - (2.75) - (2.76) - (2.77) - (2.78) - (2.79) - (2.80) - (2.81) - (2.82) - (2.83) - (2.84) - (2.85) - (2.86) - (2.87) - (2.88) - (2.89) - (2.90) - (2.91) - (2.92) - (2.93) - (2.94) - (2.95) - (2.96) - (2.97) - (2.98) - (2.99) - (2.100)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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, 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.									
Kwota zobowiązań związku									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.									
Wskaźnik dochodów bieżących o powiększeniach o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszeniach o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik x prognozy planu, w tym wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik x prognozy planu, w tym wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)									
Informacja o spełnieniu zobowiązań spłaty określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy									
Wykonanie 2015	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	4,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	2,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	3,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	3,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	2,09%	0,00	2,09%	2,78%	3,53%	3,46%	TAK	TAK
	b	0,09%	0,00	0,00%	-0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,09%	0,00	2,09%	2,88%	3,53%	3,46%	TAK	TAK
2019	a	2,52%	0,00	2,52%	3,26%	3,06%	2,98%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	2,52%	0,00	2,52%	3,26%	3,09%	3,01%	TAK	TAK
2020	a	2,67%	0,00	2,67%	3,82%	3,19%	3,11%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,04%	NIE	NIE
	c	2,67%	0,00	2,67%	3,82%	3,22%	3,15%	TAK	TAK
2021	a	2,51%	0,00	2,51%	4,29%	3,29%	3,29%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	TAK	TAK
	c	2,51%	0,00	2,51%	4,29%	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2022	a	2,65%	0,00	2,65%	4,76%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,65%	0,00	2,65%	4,76%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2023	a	2,79%	0,00	2,79%	5,23%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,79%	0,00	2,79%	5,23%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2024	a	2,63%	0,00	2,63%	5,70%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,63%	0,00	2,63%	5,70%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2025	a	2,77%	0,00	2,77%	6,16%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,77%	0,00	2,77%	6,16%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2026	a	3,19%	0,00	3,19%	6,63%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,19%	0,00	3,19%	6,63%	5,70%	5,70%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych na dany rok.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok		Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży promissorycznych i innych bieżących do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednokrotny) *		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych obliczony w oparciu o poprzedzającego plewisy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych na dany rok.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok		Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży promissorycznych i innych bieżących do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednokrotny) *		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych obliczony w oparciu o poprzedzającego plewisy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(Z.1.1 + Z.1.3.1 + Z.1.3.1.1)}{[S.1.1]}$	$\frac{(Z.1.1 + Z.1.3.1 + Z.1.3.1.2 + Z.1.3.1.3)}{([S.1.1] + [S.1.1.2] + [S.1.1.3])}$	0,00	$\frac{(Z.1.1 + Z.1.3.1 + Z.1.3.1.2 + Z.1.3.1.3 + Z.1.3.1.4)}{([S.1.1] + [S.1.1.2] + [S.1.1.3] + [S.1.1.4])}$	$\frac{([O.1.1] - [S.1.1] + Z.1.3.1)}{([Z.1.1] + Z.1.3.1 + [S.1.1])}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2027	a b c	3,12% 0,00% 3,12%	0,00 0,00 0,00	3,12% 0,00% 3,12%	7,09% 0,00% 7,09%	6,16% 0,00% 6,16%	6,16% 0,00% 6,16%	TAK TAK TAK	TAK 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						
		Splaty 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 521 454,00	3 114 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 652,02	365 562,68
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 345 805,08	2 916 495,91	0,00	0,00	0,00	0,00	452 056,39	120 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	11 714 476,01	3 076 658,25	0,00	0,00	0,00	0,00	916 725,00	530 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 601 509,90	3 004 821,64	0,00	0,00	0,00	0,00	740 509,27	534 999,00
2018	a	0,00	12 601 664,01	3 126 768,02	589 170,40	589 170,40	0,00	0,00	829 500,00	374 295,19
	b	0,00	-48 776,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	12 650 440,01	3 113 768,02	589 170,40	589 170,40	0,00	0,00	829 500,00	374 295,19
2019	a	503 000,00	503 000,00	3 084 979,00	194 067,75	194 067,75	0,00	0,00	280 576,00	250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	503 000,00	503 000,00	3 084 979,00	194 067,75	194 067,75	0,00	0,00	280 576,00	250 000,00
2020	a	630 000,00	630 000,00	3 115 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 902,00	250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	630 000,00	630 000,00	3 115 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 902,00	250 000,00
2021	a	630 000,00	630 000,00	3 146 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 302,00	250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	630 000,00	630 000,00	3 146 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 302,00	250 000,00
2022	a	730 000,00	730 000,00	3 187 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 852,00	250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	730 000,00	730 000,00	3 187 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 852,00	250 000,00
2023	a	830 000,00	830 000,00	3 210 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 631,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	830 000,00	830 000,00	3 210 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 631,00	0,00
2024	a	830 000,00	830 000,00	3 242 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 850,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	830 000,00	830 000,00	3 242 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 850,00	0,00
2025	a	930 000,00	930 000,00	3 274 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 325,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	930 000,00	930 000,00	3 274 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 325,00	0,00
2026	a	1 110 000,00	1 110 000,00	3 307 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 269,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 110 000,00	1 110 000,00	3 307 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 269,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	bieżące				majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2027	a	1 110 000,00	1 110 000,00	14 370 812,00	3 340 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 767,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 110 000,00	1 110 000,00	14 370 812,00	3 340 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 767,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające 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		
Formuła											
Wykonanie 2015	190 471,00	180 892,00	180 892,00	0,00	0,00	0,00	212 416,00	180 892,00	177 650,00		
Wykonanie 2016	3 223,75	3 223,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	239 042,43	198 088,55	198 088,55	25 000,00	25 000,00	25 000,00	140 688,59	105 343,69	105 343,69		
2018	589 170,40	478 503,69	0,00	120 749,00	120 749,00	0,00	589 170,40	478 503,69	31 805,34		
	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		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 067,75	15 902,67	15 902,67		
	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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	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		
	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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	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		
	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	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		
	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
			w tym:			w tym:			w tym:
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁹⁾	w tym:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
Wykonanie 2015	39 939,00	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							
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	a	29 294,19	0,00	0,00	139 960,90	139 960,90	0,00	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	a	29 294,19	0,00	0,00	139 960,90	139 960,90	0,00	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	a	0,00	0,00	0,00	178 165,08	178 165,08	0,00	0,00	0,00							
	b	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							
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
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

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, uściła się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	87 785,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 332,09
Wykonanie 2016	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 970,50
Plan 3 kw. 2017	445 323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	445 323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3				
Formuła							
2027	a	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia

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

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

Wojciech
mgr Krzysztof Korpoliński