

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na Lata 2017-2028 Nr XXVI/188/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							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⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						w tym:						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1,1]+[1,2]											
Wykonanie 2014	26 003 787,96	25 269 678,46	4 406 020,00	19 185,97	4 440 044,76	2 287 863,00	10 883 616,00	4 154 370,22	734 109,50	210 507,00	509 720,00	
Wykonanie 2015	26 389 360,58	25 892 004,47	4 624 590,00	33 521,22	4 397 550,92	2 602 601,83	11 207 072,00	4 178 273,97	497 356,11	84 932,00	397 615,61	
Plan 3 kw. 2016	30 531 194,78	30 407 614,78	5 347 731,00	25 000,00	4 800 546,56	2 815 019,44	10 622 090,00	8 333 401,32	123 580,00	100 000,00	22 630,00	
Wykonanie 2016	31 463 292,88	31 326 006,88	5 273 900,00	7 596,56	4 829 381,33	2 786 835,92	10 622 090,00	9 124 798,36	137 286,00	113 730,00	22 630,00	
2017	31 491 533,40	31 410 583,40	5 505 873,00	10 000,00	4 764 280,00	2 762 000,00	10 616 105,00	9 181 271,00	80 950,00	80 000,00	0,00	
2018	32 293 816,00	32 212 866,00	5 726 108,00	10 400,00	4 838 736,00	2 844 860,00	11 007 850,00	9 348 370,00	80 950,00	80 000,00	0,00	
2019	33 257 930,00	33 196 980,00	5 955 152,00	10 816,00	4 966 480,00	2 930 206,00	11 414 278,00	9 518 510,00	60 950,00	60 000,00	0,00	
2020	34 275 025,00	34 214 075,00	6 193 358,00	11 249,00	5 097 585,00	3 018 112,00	11 835 946,00	9 691 746,00	60 950,00	60 000,00	0,00	
2021	35 306 251,00	35 265 301,00	6 441 093,00	11 699,00	5 232 171,00	3 108 655,00	12 273 434,00	9 868 135,00	40 950,00	40 000,00	0,00	
2022	36 392 836,00	36 351 886,00	6 698 736,00	12 167,00	5 370 300,00	3 201 915,00	12 727 343,00	10 047 735,00	40 950,00	40 000,00	0,00	
2023	37 516 034,00	37 475 084,00	6 966 686,00	12 653,00	5 512 076,00	3 297 973,00	13 198 297,00	10 230 603,00	40 950,00	40 000,00	0,00	
2024	38 677 168,00	38 636 218,00	7 245 353,00	13 159,00	5 657 595,00	3 396 912,00	13 686 946,00	10 416 799,00	40 950,00	40 000,00	0,00	
2025	39 877 578,00	39 836 628,00	7 535 167,00	13 686,00	5 806 955,00	3 498 819,00	14 193 962,00	10 606 384,00	40 950,00	40 000,00	0,00	
2026	41 118 673,00	41 077 723,00	7 836 574,00	14 233,00	5 960 258,00	3 603 784,00	14 720 045,00	10 799 420,00	40 950,00	40 000,00	0,00	
2027	42 401 920,00	42 360 970,00	8 150 037,00	14 802,00	6 117 608,00	3 711 897,00	15 265 921,00	10 995 969,00	40 950,00	40 000,00	0,00	
2028	43 688 832,00	43 687 882,00	8 476 039,00	15 395,00	6 279 112,00	3 823 254,00	15 832 344,00	11 196 095,00	950,00	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:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	26 368 442,03	22 567 243,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 198,50	
Wykonanie 2015	25 774 748,61	23 415 920,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 828,44	
Plan 3 kw. 2016	33 955 160,71	29 460 530,71	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 494 630,00	
Wykonanie 2016	31 106 478,16	27 940 732,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 746,01	
2017	39 053 533,40	30 449 197,55	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	8 604 335,85	
2018	31 493 816,00	30 740 891,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	752 925,00	
2019	32 457 930,00	31 059 001,00	0,00	0,00	x	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	1 398 929,00	
2020	33 475 025,00	31 364 576,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 110 449,00	
2021	34 506 251,00	31 689 653,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 816 598,00	
2022	35 592 836,00	31 998 266,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 594 570,00	
2023	36 716 034,00	32 330 423,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 385 611,00	
2024	37 977 168,00	32 666 200,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 310 968,00	
2025	39 177 578,00	32 975 680,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 201 898,00	
2026	40 418 673,00	33 308 828,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	7 109 845,00	
2027	42 101 920,00	33 635 725,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	8 466 195,00	
2028	43 326 832,00	33 966 398,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 360 434,00	

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

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z l.p.t. ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							4.4.1
Wykonanie 2014	-364 654,07	901 324,03	901 324,03	901 324,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	614 611,97	536 669,96	536 669,96	536 669,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 423 965,93	3 423 965,93	1 151 281,93	1 151 281,93	0,00	0,00	2 272 684,00	2 272 684,00	0,00
Wykonanie 2016	356 814,72	1 151 281,93	1 151 281,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-7 562 000,00	8 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 162 000,00	7 562 000,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	362 000,00	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.

z tego:							
w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych *	z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.20]
Wykonanie 2014	134,00	0,00	2 702 434,93	3 603 758,96
Wykonanie 2015	195,00	0,00	2 476 084,30	3 012 754,26
Plan 3 kw. 2016	2 272 684,00	0,00	947 084,07	2 098 366,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 385 274,73	4 536 556,66
2017	7 562 000,00	0,00	961 385,85	961 385,85
2018	6 762 000,00	0,00	1 471 975,00	1 471 975,00
2019	5 962 000,00	0,00	2 137 979,00	2 137 979,00
2020	5 162 000,00	0,00	2 849 499,00	2 849 499,00
2021	4 362 000,00	0,00	3 575 648,00	3 575 648,00
2022	3 562 000,00	0,00	4 353 620,00	4 353 620,00
2023	2 762 000,00	0,00	5 144 661,00	5 144 661,00
2024	2 062 000,00	0,00	5 970 018,00	5 970 018,00
2025	1 362 000,00	0,00	6 860 948,00	6 860 948,00
2026	662 000,00	0,00	7 768 895,00	7 768 895,00
2027	362 000,00	0,00	8 725 245,00	8 725 245,00
2028	0,00	0,00	9 721 484,00	9 721 484,00

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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących danemu rokowi.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących danemu rokowi	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących danemu rokowi	Wskaźnik dochodów bieżących z pominięciem o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitości)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, g) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik jednolitości w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik jednolitości w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3 + 1 + 3.1.1) / 11}{(3.1.1) / 11}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3 + 1 + 3.1.1 + 3.1.2) / 11}{(3.1.1) / 11}$		$\frac{(2.1.1 + 2.1.3 + 1 + 3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3 + 3.1.4 + 3.1.5) / 11}{(3.1.1) / 11}$	$\frac{(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7 + 2.8 + 2.9 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.6 + 3.7 + 3.8 + 3.9 + 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7 + 4.8 + 4.9 + 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 + 5.8 + 5.9 + 6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4 + 6.5 + 6.6 + 6.7 + 6.8 + 6.9 + 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4 + 7.5 + 7.6 + 7.7 + 7.8 + 7.9 + 8.1 + 8.2 + 8.3 + 8.4 + 8.5 + 8.6 + 8.7 + 8.8 + 8.9 + 9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 10.1 + 10.2 + 10.3 + 10.4 + 10.5 + 10.6 + 10.7 + 10.8 + 10.9 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6 + 11.7 + 11.8 + 11.9 + 12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.4 + 12.5 + 12.6 + 12.7 + 12.8 + 12.9 + 13.1 + 13.2 + 13.3 + 13.4 + 13.5 + 13.6 + 13.7 + 13.8 + 13.9 + 14.1 + 14.2 + 14.3 + 14.4 + 14.5 + 14.6 + 14.7 + 14.8 + 14.9 + 15.1 + 15.2 + 15.3 + 15.4 + 15.5 + 15.6 + 15.7 + 15.8 + 15.9 + 16.1 + 16.2 + 16.3 + 16.4 + 16.5 + 16.6 + 16.7 + 16.8 + 16.9 + 17.1 + 17.2 + 17.3 + 17.4 + 17.5 + 17.6 + 17.7 + 17.8 + 17.9 + 18.1 + 18.2 + 18.3 + 18.4 + 18.5 + 18.6 + 18.7 + 18.8 + 18.9 + 19.1 + 19.2 + 19.3 + 19.4 + 19.5 + 19.6 + 19.7 + 19.8 + 19.9 + 20.1 + 20.2 + 20.3 + 20.4 + 20.5 + 20.6 + 20.7 + 20.8 + 20.9 + 21.1 + 21.2 + 21.3 + 21.4 + 21.5 + 21.6 + 21.7 + 21.8 + 21.9 + 22.1 + 22.2 + 22.3 + 22.4 + 22.5 + 22.6 + 22.7 + 22.8 + 22.9 + 23.1 + 23.2 + 23.3 + 23.4 + 23.5 + 23.6 + 23.7 + 23.8 + 23.9 + 24.1 + 24.2 + 24.3 + 24.4 + 24.5 + 24.6 + 24.7 + 24.8 + 24.9 + 25.1 + 25.2 + 25.3 + 25.4 + 25.5 + 25.6 + 25.7 + 25.8 + 25.9 + 26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.5 + 26.6 + 26.7 + 26.8 + 26.9 + 27.1 + 27.2 + 27.3 + 27.4 + 27.5 + 27.6 + 27.7 + 27.8 + 27.9 + 28.1 + 28.2 + 28.3 + 28.4 + 28.5 + 28.6 + 28.7 + 28.8 + 28.9 + 29.1 + 29.2 + 29.3 + 29.4 + 29.5 + 29.6 + 29.7 + 29.8 + 29.9 + 30.1 + 30.2 + 30.3 + 30.4 + 30.5 + 30.6 + 30.7 + 30.8 + 30.9 + 31.1 + 31.2 + 31.3 + 31.4 + 31.5 + 31.6 + 31.7 + 31.8 + 31.9 + 32.1 + 32.2 + 32.3 + 32.4 + 32.5 + 32.6 + 32.7 + 32.8 + 32.9 + 33.1 + 33.2 + 33.3 + 33.4 + 33.5 + 33.6 + 33.7 + 33.8 + 33.9 + 34.1 + 34.2 + 34.3 + 34.4 + 34.5 + 34.6 + 34.7 + 34.8 + 34.9 + 35.1 + 35.2 + 35.3 + 35.4 + 35.5 + 35.6 + 35.7 + 35.8 + 35.9 + 36.1 + 36.2 + 36.3 + 36.4 + 36.5 + 36.6 + 36.7 + 36.8 + 36.9 + 37.1 + 37.2 + 37.3 + 37.4 + 37.5 + 37.6 + 37.7 + 37.8 + 37.9 + 38.1 + 38.2 + 38.3 + 38.4 + 38.5 + 38.6 + 38.7 + 38.8 + 38.9 + 39.1 + 39.2 + 39.3 + 39.4 + 39.5 + 39.6 + 39.7 + 39.8 + 39.9 + 40.1 + 40.2 + 40.3 + 40.4 + 40.5 + 40.6 + 40.7 + 40.8 + 40.9 + 41.1 + 41.2 + 41.3 + 41.4 + 41.5 + 41.6 + 41.7 + 41.8 + 41.9 + 42.1 + 42.2 + 42.3 + 42.4 + 42.5 + 42.6 + 42.7 + 42.8 + 42.9 + 43.1 + 43.2 + 43.3 + 43.4 + 43.5 + 43.6 + 43.7 + 43.8 + 43.9 + 44.1 + 44.2 + 44.3 + 44.4 + 44.5 + 44.6 + 44.7 + 44.8 + 44.9 + 45.1 + 45.2 + 45.3 + 45.4 + 45.5 + 45.6 + 45.7 + 45.8 + 45.9 + 46.1 + 46.2 + 46.3 + 46.4 + 46.5 + 46.6 + 46.7 + 46.8 + 46.9 + 47.1 + 47.2 + 47.3 + 47.4 + 47.5 + 47.6 + 47.7 + 47.8 + 47.9 + 48.1 + 48.2 + 48.3 + 48.4 + 48.5 + 48.6 + 48.7 + 48.8 + 48.9 + 49.1 + 49.2 + 49.3 + 49.4 + 49.5 + 49.6 + 49.7 + 49.8 + 49.9 + 50.1 + 50.2 + 50.3 + 50.4 + 50.5 + 50.6 + 50.7 + 50.8 + 50.9 + 51.1 + 51.2 + 51.3 + 51.4 + 51.5 + 51.6 + 51.7 + 51.8 + 51.9 + 52.1 + 52.2 + 52.3 + 52.4 + 52.5 + 52.6 + 52.7 + 52.8 + 52.9 + 53.1 + 53.2 + 53.3 + 53.4 + 53.5 + 53.6 + 53.7 + 53.8 + 53.9 + 54.1 + 54.2 + 54.3 + 54.4 + 54.5 + 54.6 + 54.7 + 54.8 + 54.9 + 55.1 + 55.2 + 55.3 + 55.4 + 55.5 + 55.6 + 55.7 + 55.8 + 55.9 + 56.1 + 56.2 + 56.3 + 56.4 + 56.5 + 56.6 + 56.7 + 56.8 + 56.9 + 57.1 + 57.2 + 57.3 + 57.4 + 57.5 + 57.6 + 57.7 + 57.8 + 57.9 + 58.1 + 58.2 + 58.3 + 58.4 + 58.5 + 58.6 + 58.7 + 58.8 + 58.9 + 59.1 + 59.2 + 59.3 + 59.4 + 59.5 + 59.6 + 59.7 + 59.8 + 59.9 + 60.1 + 60.2 + 60.3 + 60.4 + 60.5 + 60.6 + 60.7 + 60.8 + 60.9 + 61.1 + 61.2 + 61.3 + 61.4 + 61.5 + 61.6 + 61.7 + 61.8 + 61.9 + 62.1 + 62.2 + 62.3 + 62.4 + 62.5 + 62.6 + 62.7 + 62.8 + 62.9 + 63.1 + 63.2 + 63.3 + 63.4 + 63.5 + 63.6 + 63.7 + 63.8 + 63.9 + 64.1 + 64.2 + 64.3 + 64.4 + 64.5 + 64.6 + 64.7 + 64.8 + 64.9 + 65.1 + 65.2 + 65.3 + 65.4 + 65.5 + 65.6 + 65.7 + 65.8 + 65.9 + 66.1 + 66.2 + 66.3 + 66.4 + 66.5 + 66.6 + 66.7 + 66.8 + 66.9 + 67.1 + 67.2 + 67.3 + 67.4 + 67.5 + 67.6 + 67.7 + 67.8 + 67.9 + 68.1 + 68.2 + 68.3 + 68.4 + 68.5 + 68.6 + 68.7 + 68.8 + 68.9 + 69.1 + 69.2 + 69.3 + 69.4 + 69.5 + 69.6 + 69.7 + 69.8 + 69.9 + 70.1 + 70.2 + 70.3 + 70.4 + 70.5 + 70.6 + 70.7 + 70.8 + 70.9 + 71.1 + 71.2 + 71.3 + 71.4 + 71.5 + 71.6 + 71.7 + 71.8 + 71.9 + 72.1 + 72.2 + 72.3 + 72.4 + 72.5 + 72.6 + 72.7 + 72.8 + 72.9 + 73.1 + 73.2 + 73.3 + 73.4 + 73.5 + 73.6 + 73.7 + 73.8 + 73.9 + 74.1 + 74.2 + 74.3 + 74.4 + 74.5 + 74.6 + 74.7 + 74.8 + 74.9 + 75.1 + 75.2 + 75.3 + 75.4 + 75.5 + 75.6 + 75.7 + 75.8 + 75.9 + 76.1 + 76.2 + 76.3 + 76.4 + 76.5 + 76.6 + 76.7 + 76.8 + 76.9 + 77.1 + 77.2 + 77.3 + 77.4 + 77.5 + 77.6 + 77.7 + 77.8 + 77.9 + 78.1 + 78.2 + 78.3 + 78.4 + 78.5 + 78.6 + 78.7 + 78.8 + 78.9 + 79.1 + 79.2 + 79.3 + 79.4 + 79.5 + 79.6 + 79.7 + 79.8 + 79.9 + 80.1 + 80.2 + 80.3 + 80.4 + 80.5 + 80.6 + 80.7 + 80.8 + 80.9 + 81.1 + 81.2 + 81.3 + 81.4 + 81.5 + 81.6 + 81.7 + 81.8 + 81.9 + 82.1 + 82.2 + 82.3 + 82.4 + 82.5 + 82.6 + 82.7 + 82.8 + 82.9 + 83.1 + 83.2 + 83.3 + 83.4 + 83.5 + 83.6 + 83.7 + 83.8 + 83.9 + 84.1 + 84.2 + 84.3 + 84.4 + 84.5 + 84.6 + 84.7 + 84.8 + 84.9 + 85.1 + 85.2 + 85.3 + 85.4 + 85.5 + 85.6 + 85.7 + 85.8 + 85.9 + 86.1 + 86.2 + 86.3 + 86.4 + 86.5 + 86.6 + 86.7 + 86.8 + 86.9 + 87.1 + 87.2 + 87.3 + 87.4 + 87.5 + 87.6 + 87.7 + 87.8 + 87.9 + 88.1 + 88.2 + 88.3 + 88.4 + 88.5 + 88.6 + 88.7 + 88.8 + 88.9 + 89.1 + 89.2 + 89.3 + 89.4 + 89.5 + 89.6 + 89.7 + 89.8 + 89.9 + 90.1 + 90.2 + 90.3 + 90.4 + 90.5 + 90.6 + 90.7 + 90.8 + 90.9 + 91.1 + 91.2 + 91.3 + 91.4 + 91.5 + 91.6 + 91.7 + 91.8 + 91.9 + 92.1 + 92.2 + 92.3 + 92.4 + 92.5 + 92.6 + 92.7 + 92.8 + 92.9 + 93.1 + 93.2 + 93.3 + 93.4 + 93.5 + 93.6 + 93.7 + 93.8 + 93.9 + 94.1 + 94.2 + 94.3 + 94.4 + 94.5 + 94.6 + 94.7 + 94.8 + 94.9 + 95.1 + 95.2 + 95.3 + 95.4 + 95.5 + 95.6 + 95.7 + 95.8 + 95.9 + 96.1 + 96.2 + 96.3 + 96.4 + 96.5 + 96.6 + 96.7 + 96.8 + 96.9 + 97.1 + 97.2 + 97.3 + 97.4 + 97.5 + 97.6 + 97.7 + 97.8 + 97.9 + 98.1 + 98.2 + 98.3 + 98.4 + 98.5 + 98.6 + 98.7 + 98.8 + 98.9 + 99.1 + 99.2 + 99.3 + 99.4 + 99.5 + 99.6 + 99.7 + 99.8 + 99.9 + 100.1 + 100.2 + 100.3 + 100.4 + 100.5 + 100.6 + 100.7 + 100.8 + 100.9 + 101.1 + 101.2 + 101.3 + 101.4 + 101.5 + 101.6 + 101.7 + 101.8 + 101.9 + 102.1 + 102.2 + 102.3 + 102.4 + 102.5 + 102.6 + 102.7 + 102.8 + 102.9 + 103.1 + 103.2 + 103.3 + 103.4 + 103.5 + 103.6 + 103.7 + 103.8 + 103.9 + 104.1 + 104.2 + 104.3 + 104.4 + 104.5 + 104.6 + 104.7 + 104.8 + 104.9 + 105.1 + 105.2 + 105.3 + 105.4 + 105.5 + 105.6 + 105.7 + 105.8 + 105.9 + 106.1 + 106.2 + 106.3 + 106.4 + 106.5 + 106.6 + 106.7 + 106.8 + 106.9 + 107.1 + 107.2 + 107.3 + 107.4 + 107.5 + 107.6 + 107.7 + 107.8 + 107.9 + 108.1 + 108.2 + 108.3 + 108.4 + 108.5 + 108.6 + 108.7 + 108.8 + 108.9 + 109.1 + 109.2 + 109.3 + 109.4 + 109.5 + 109.6 + 109.7 + 109.8 + 109.9 + 110.1 + 110.2 + 110.3 + 110.4 + 110.5 + 110.6 + 110.7 + 110.8 + 110.9 + 111.1 + 111.2 + 111.3 + 111.4 + 111.5 + 111.6 + 111.7 + 111.8 + 111.9 + 112.1 + 112.2 + 112.3 + 112.4 + 112.5 + 112.6 + 112.7 + 112.8 + 112.9 + 113.1 + 113.2 + 113.3 + 113.4 + 113.5 + 113.6 + 113.7 + 113.8 + 113.9 + 114.1 + 114.2 + 114.3 + 114.4 + 114.5 + 114.6 + 114.7 + 114.8 + 114.9 + 115.1 + 115.2 + 115.3 + 115.4 + 115.5 + 115.6 + 115.7 + 115.8 + 115.9 + 116.1 + 116.2 + 116.3 + 116.4 + 116.5 + 116.6 + 116.7 + 116.8 + 116.9 + 117.1 + 117.2 + 117.3 + 117.4 + 117.5 + 117.6 + 117.7 + 117.8 + 117.9 + 118.1 + 118.2 + 118.3 + 118.4 + 118.5 + 118.6 + 118.7 + 118.8 + 118.9 + 119.1 + 119.2 + 119.3 + 119.4 + 119.5 + 119.6 + 119.7 + 119.8 + 119.9 + 120.1 + 120.2 + 120.3 + 120.4 + 120.5 + 120.6 + 120.7 + 120.8 + 120.9 + 121.1 + 121.2 + 121.3 + 121.4 + 121.5 + 121.6 + 121.7 + 121.8 + 121.9 + 122.1 + 122.2 + 122.3 + 122.4 + 122.5 + 122.6 + 122.7 + 122.8 + 122.9 + 123.1 + 123.2 + 123.3 + 123.4 + 123.5 + 123.6 + 123.7 + 123.8 + 123.9 + 124.1 + 124.2 + 124.3 + 124.4 + 124.5 + 124.6 + 124.7 + 124.8 + 124.9 + 125.1 + 125.2 + 125.3 + 125.4 + 125.5 + 125.6 + 125.7 + 125.8 + 125.9 + 126.1 + 126.2 + 126.3 + 126.4 + 126.5 + 126.6 + 126.7 + 126.8 + 126.9 + 127.1 + 127.2 + 127.3 + 127.4 + 127.5 + 127.6 + 127.7 + 127.8 + 127.9 + 128.1 + 128.2 + 128.3 + 128.4 + 128.5 + 128.6 + 128.7 + 128.8 + 128.9 + 129.1 + 129.2 + 129.3 + 129.4 + 129.5 + 129.6 + 129.7 + 129.8 + 129.9 + 130.1 + 130.2 + 130.3 + 130.4 + 130.5 + 130.6 + 130.7 + 130.8 + 130.9 + 131.1 + 131.2 + 131.3 + 131.4 + 131.5 + 131.6 + 131.7 + 131.8 + 131.9 + 132.1 + 132.2 + 132.3 + 132.4 + 132.5 + 132.6 + 132.7 + 132.8 + 132.9 + 133.1 + 133.2 + 133.3 + 133.4 + 133.5 + 133.6 + 133.7 + 133.8 + 133.9 + 134.1 + 134.2 + 134.3 + 134.4 + 134.5 + 134.6 + 134.7 + 134.8 + 134.9 + 135.1 + 135.2 + 135.3 + 135.4 + 135.5 + 135.6 + 135.7 + 135.8 + 135.9 + 136.1 + 136.2 + 136.3 + 136.4 + 136.5 + 136.6 + 136.7 + 136.8 + 136.9 + 137.1 + 137.2 + 137.3 + 137.4 + 137.5 + 137.6 + 137.7 + 137.8 + 137.9 + 138.1 + 138.2 + 138.3 + 138.4 + 138.5 + 138.6 + 138.7 + 138.8 + 138.9 + 139.1 + 139.2 + 139.3 + 139.4 + 139.5 + 139.6 + 139.7 + 139.8 + 139.9 + 140.1 + 140.2 + 140.3 + 140.4 + 140.5 + 140.6 + 140.7 + 140.8 + 140.9 + 141.1 + 141.2 + 141.3 + 141.4 + 141.5 + 141.6 + 141.7 + 141.8 + 141.9 + 142.1 + 142.2 + 142.3 + 142.4 + 142.5 + 142.6 + 142.7 + 142.8 + 142.9 + 143.1 + 143.2 + 143.3 + 143.4 + 143.5 + 143.6 + 143.7 + 143.8 + 143.9 + 144.1 + 144.2 + 144.3 + 144.4 + 144.5 + 144.6 + 144.7 + 144.8 + 144.9 + 145.1 + 145.2 + 145.3 + 145.4 + 145.5 + 145.6 + 145.7 + 145.8 + 145.9 + 146.1 + 146.2 + 146.3 + 146.4 + 146.5 + 146.6 + 146.7 + 146.8 + 146.9 + 147.1 + 147.2 + 147.3 + 147.4 + 147.5 + 147.6 + 147.7 + 147.8 + 147.9 + 148.1 + 148.2 + 148.3 + 148.4 + 148.5 + 148.6 + 148.7 + 148.8 + 148.9 + 149.1 + 149.2 + 149.3 + 149.4 + 149.5 + 149.6 + 149.7 + 149.8 + 149.9 + 150.1 + 150.2 + 150.3 + 150.4 + 150.5 + 150.6 + 150.7 + 150.8 + 150.9 + 151.1 + 151.2 + 151.3 + 151.4 + 151.5 + 151.6 + 151.7 + 151.8 + 151.9 + 152.1 + 152.2 + 152.3 + 152.4 + 152.5 + 152.6 + 152.7 + 152.8 + 152.9 + 153.1 + 153.2 + 153.3 + 153.4 + 153.5 + 153.6 + 153.7 + 153.8 + 153.9 + 154.1 + 154.2 + 154.3 + 154.4 + 154.5 + 154.6 + 154.7 + 154.8 + 154.9 + 155.1 + 155.2 + 155.3 + 155.4 + 155.5 + 155.6 + 155.7 + 155.8 + 155.9 + 156.1 + 156.2 + 156.3 + 156.4 + 156.5 + 156.6 + 156.7 + 156.8 + 156.9 + 157.1 + 157.2 + 157.3 + 157.4 + 157.5 + 157.6 + 157.7 + 157.8 + 157.9 + 158.1 + 158.2 + 158.3 + 158.4 + 158.5 + 158.6 + 158.7 + 158.8 + 158.9 + 159.1 + 159.2 + 159.3 + 159.4 + 159.5 + 159.6 + 159.7 + 159.8 + 159.9 + 160.1 + 160.2 + 160.3 + 160.4 + 160.5 + 160.6 + 160.7 + 160.8 + 160.9 + 161.1 + 161.2 + 161.3 + 161.4 + 161.5 + 161.6 + 161.7 + 161.8 + 161.9 + 162.1 + 162.2 + 162.3 + 162.4 + 162.5 + 162.6 + 162.7 + 162.8 + 162.9 + 163.1 + 163.2 + 163.3 + 163.4 + 163.5 + 163.6 + 163.7 + 163.8 + 163.9 + 164.1 + 164.2 + 164.3 + 164.4 + 164.5 + 164.6 + 164.7 + 164.8 + 164.9 + 165.1 + 165.2 + 165.3 + 165.4 + 165.5 + 165.6 + 165.7 + 165.8 + 165.9 + 166.1 + 166.2 + 166.3 + 166.4 + 166.5 + 166.6 + 166.7 + 166.8 + 166.9 + 167.1 + 167.2 + 167.3 + 167.4 + 167.5 + 167.6 + 167.7 + 167.8 + 167.9 + 168.1 + 168.2 + 168.3 + 168.4 + 168.5 + 168.6 + 168.7 + 168.8 + 168.9 + 169.1 + 169.2 + 169.3 + 169.4 + 169.5 + 169.6 + 169.7 + 169.8 + 169.9 + 170.1 + 170.2 + 170.3 + 170.4 + 170.5 + 170.6 + 170.7 + 170.8 + 170.9 + 171.1 + 171.2 + 171.3 + 171.4 + 171.5 + 171.6 + 171.7 + 171.8 + 171.9 + 172.1 + 172.2 + 172.3 + 172.4 + 172.5 + 172.6 + 172.7 + 172.8 + 172.9 + 173.1 + 173.2 + 173.3 + 173.4 + 173.5 + 173.6 + 173.7 + 173.8 + 173.9 + 174.1 + 174.2 + 174.3 + 174.4 + 174.5 + 174.6 + 174.7 + 174.8 + 174.9 + 175.1 + 175.2 + 175.3 + 175.4 + 175.5 + 175.6 + 175.7 + 175.8 + 175.9 + 176.1 + 176.2 + 176.3 + 176.4 + 176.5 + 176.6 + 176.7 + 176.8 + 176.9 + 177.1 + 177.2 + 177.3 + 177.4 + 177.5 + 177.6 + 177.7 + 177.8 + 177.9 + 178.1 + 178.2 + 178.3 + 178.4 + 178.5 + 178.6 + 178.7 + 178.8 + 178.9 + 179.1 + 179.2 + 179.3 + 179.4 + 179.5 + 179.6 + 179.7 + 179.8 + 179.9 + 180.1 + 180.2 + 180.3 + 180.4 + 180.5 + 180.6 + 180.7 + 180.8 + 180.9 + 181.1 + 181.2 + 181.3 + 181.4 + 181.5 + 181.6 + 181.7 + 181.8 + 181.9 + 182.1 + 182.2 + 182.3 + 182.4 + 182.5 + 182.6 + 182.7 + 182.8 + 182.9 + 183.1 + 183.2 + 183.3 + 183.4 + 183.5 + 183.6 + 183.7 + 183.8 + 183.9 + 184.1 + 184.2 + 184.3 + 184.4 + 184.5 + 184.6 + 184.7 + 184.8 + 184.9 + 185.1 + 185.2 + 185.3 + 185.4 + 185.5 + 185.6 + 185.7 + 185.8 + 185.9 + 186.1 + 186.2 + 186.3 + 186.4 + 186.5 + 186.6 + 186.7 + 186.8 + 186.9 + 187.1 + 187.2 + 187.3 + 187.4 + 187.5 + 187.6 + 187.7 + 187.8 + 187.9 + 188.1 + 188.2 + 188.3 + 188.4 + 188.5 + 188.6 + 188.7 + 188.8 + 188.9 + 189.1 + 189.2 + 189.3 + 189.4 + 189.5 + 189.6 + 189.7 + 189.8 + 189.9 + 190.1 + 190.2 + 190.3 + 190.4 + 190.5 + 190.6 + 190.7 + 190.8 + 190.9 + 191.1 + 191.2 + 191.3 + 191.4 + 191.5 + 191.6 + 191.7 + 191.8 + 191.9 + 192.1 + 192.2 + 192.3 + 192.4 + 192.5 + 192.6 + 192.7 + 192.8 + 192.9 + 193.1 + 193.2 + 193.3 + 193.4 + 193.5 + 193.6 + 193.7 + 193.8 + 193.9 + 194.1 + 194.2 + 194.3 + 194.4 + 194.5 + 194.6 + 194.7 + 194.8 + 194.9 + 195.1 + 195.2 + 195.3 + 195.4 + 195.5 + 195.6 + 195.7 + 195.8 + 195.9 + 196.1 + 196.2 + 196.3 + 196.4 + 196.5 + 196$				

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej 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 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 2014	0,00	0,00	13 089 609,27	2 720 827,85	1 502 792,00	19 499,20	1 483 292,80	1 483 929,80	2 182 418,78	134 849,92
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 510 262,91	2 848 367,41	592 780,72	12 988,98	579 791,74	579 791,74	1 704 950,85	74 085,85
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	14 369 629,34	3 012 375,02	2 387 500,00	0,00	2 387 500,00	2 387 500,00	2 107 130,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 543 526,40	2 850 834,00	0,00	0,00	0,00	1 389 406,30	1 776 339,71	0,00
2017	0,00	0,00	14 714 938,00	3 062 490,55	7 320 000,00	0,00	7 320 000,00	7 320 000,00	1 190 000,00	94 335,85
2018	800 000,00	800 000,00	14 902 488,00	2 998 176,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	352 925,00	0,00
2019	800 000,00	800 000,00	15 051 513,00	3 028 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 929,00	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	15 202 029,00	3 058 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 449,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	15 354 050,00	3 089 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 598,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	15 507 591,00	3 119 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 570,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	15 622 667,00	3 151 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285 611,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	15 778 894,00	3 182 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 968,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	15 936 683,00	3 214 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001 898,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	16 096 050,00	3 246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 909 845,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	16 257 011,00	3 279 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 866 195,00	0,00
2028	362 000,00	362 000,00	16 419 582,00	3 311 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 849 750,00	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.

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:		w tym:		w tym:		w tym:	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	204 112,18	197 522,29	197 522,29	500 000,00	500 000,00	500 000,00	294 005,45	245 149,45	245 149,45
Wykonanie 2015	125 482,48	112 886,45	112 886,45	390 985,61	390 985,61	390 985,61	96 962,50	84 366,47	84 366,47
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	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
2019	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
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

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	Wydanki 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:	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	1 344 256,98	645 164,07	645 164,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	370 756,03	226 608,61	226 608,61	156 743,45	156 743,45	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	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
2019	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
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

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	12.8	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
Przejęty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
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

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wynikających 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2014	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4						

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Woźniak