

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	16 350 325,38	16 004 430,69	2 098 176,00	158 314,49	3 660 820,79	2 135 513,30	6 610 081,00	3 011 471,21	345 894,69	265 892,51	78 797,18	
Wykonanie 2016	19 065 607,69	18 897 969,20	2 239 389,00	106 065,49	3 422 783,63	2 060 361,61	6 886 210,00	5 861 001,33	167 638,49	155 369,51	12 248,98	
Plan 3 kw. 2017	20 272 069,69	19 563 078,26	2 409 154,00	180 000,00	3 579 537,05	2 085 987,05	6 802 931,00	6 167 657,21	708 991,43	398 207,88	299 076,00	
Wykonanie 2017	20 149 321,24	19 570 329,81	2 409 154,00	180 000,00	3 579 537,05	2 085 987,05	6 802 931,00	6 167 657,21	578 991,43	268 207,88	299 076,00	
2018	21 377 863,00	20 309 001,87	2 589 324,00	160 000,00	3 500 484,00	2 143 000,00	7 549 145,00	6 162 934,00	1 068 861,13	300 000,00	768 861,13	
2019	30 201 156,17	22 626 818,17	2 641 110,48	165 000,00	3 605 488,52	2 143 000,00	7 700 127,90	6 347 822,02	7 574 338,00	300 000,00	7 274 338,00	
2020	28 764 764,08	23 084 764,08	2 693 932,69	170 000,00	3 713 663,48	2 207 290,00	7 854 130,46	6 538 256,68	5 700 000,00	300 000,00	5 400 000,00	
2021	23 376 215,59	23 176 215,59	2 747 811,34	175 000,00	3 825 073,38	2 273 508,70	8 011 213,07	6 734 404,38	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	23 416 739,90	23 231 739,90	2 802 767,57	180 000,00	3 939 825,58	2 341 713,96	8 171 437,33	6 936 436,51	185 000,00	185 000,00	0,00	
2023	23 861 374,70	23 696 374,70	2 858 822,92	185 000,00	4 058 020,35	2 411 965,38	8 334 866,08	7 144 529,61	165 000,00	165 000,00	0,00	
2024	24 325 302,19	24 170 302,19	2 915 999,38	190 000,00	4 179 760,96	2 484 324,34	8 501 563,40	7 358 865,50	155 000,00	155 000,00	0,00	
2025	24 803 708,23	24 653 708,23	2 974 319,37	190 000,00	4 305 153,79	2 558 854,07	8 571 594,66	7 579 631,46	150 000,00	150 000,00	0,00	
2026	25 281 782,40	25 146 782,40	3 033 805,76	190 000,00	4 434 308,40	2 635 619,69	8 845 026,56	7 807 020,40	135 000,00	135 000,00	0,00	
2027	25 749 718,05	25 649 718,05	3 094 481,87	190 000,00	4 567 337,65	2 714 688,28	9 021 927,09	8 041 231,02	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	26 262 712,41	26 162 712,41	3 156 371,51	190 000,00	4 704 357,78	2 796 128,93	9 202 365,63	8 282 467,95	100 000,00	100 000,00	0,00	

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 665 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 wiodących do roku budżetowego.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
						z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x			
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2015	15 488 497,05	14 688 896,58	0,00	0,00	237 574,18	234 824,18	0,00	0,00	0,00	769 600,47		
Wykonanie 2016	18 666 815,17	17 474 920,54	0,00	0,00	214 994,97	214 994,97	0,00	0,00	0,00	1 191 894,63		
Plan 3 kw. 2017	21 616 569,69	19 578 500,69	0,00	0,00	225 300,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	2 038 069,00		
Wykonanie 2017	21 097 935,69	18 742 752,24	0,00	0,00	225 300,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	2 355 183,45		
2018	24 531 863,00	20 345 635,00	0,00	0,00	223 562,00	223 562,00	0,00	0,00	0,00	4 186 228,00		
2019	27 875 191,17	20 147 363,17	0,00	0,00	231 018,98	231 018,98	x	0,00	10 890,27	7 727 828,00		
2020	27 769 764,08	20 415 166,01	0,00	0,00	203 385,75	203 385,75	x	0,00	0,00	7 354 598,07		
2021	22 275 215,59	20 720 317,67	0,00	0,00	195 255,84	195 255,84	x	0,00	0,00	1 554 897,92		
2022	22 476 739,90	21 238 325,61	0,00	0,00	156 388,75	156 388,75	x	0,00	0,00	1 238 414,29		
2023	23 081 374,70	21 769 283,76	0,00	0,00	128 104,64	128 104,64	x	0,00	0,00	1 312 090,94		
2024	23 415 302,19	22 313 515,85	0,00	0,00	104 858,10	104 858,10	x	0,00	0,00	1 101 786,34		
2025	24 048 708,23	22 871 353,74	0,00	0,00	72 058,73	72 058,73	x	0,00	0,00	1 177 354,49		
2026	24 526 782,40	23 443 137,59	0,00	0,00	48 276,23	48 276,23	x	0,00	0,00	1 083 644,81		
2027	25 094 718,05	24 029 216,03	0,00	0,00	24 756,23	24 756,23	x	0,00	0,00	1 065 502,02		
2028	25 793 050,41	24 629 946,43	0,00	0,00	6 649,09	6 649,09	x	0,00	0,00	1 163 103,98		

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

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4,1	4,1.1	4,2						
Lp	3	4	4,1	4,1.1	4,2	4,2.1	4,3	4,3.1	4,4	4,4.1	w tym:	
Wykonanie 2015	891 828,33	128 183,16	0,00	0,00	85 719,16	0,00	0,00	0,00	42 464,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016	398 792,52	512 821,93	0,00	0,00	512 821,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Plan 3 kw. 2017	-1 344 500,00	2 037 500,00	0,00	0,00	237 500,00	186 500,00	1 750 000,00	1 158 000,00	50 000,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	-948 614,45	1 771 614,45	0,00	0,00	321 614,45	321 614,45	1 450 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2018	-3 154 000,00	4 145 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	3 850 000,00	3 154 000,00	245 000,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	2 325 965,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2020	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2021	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2022	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2023	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2024	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2025	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2026	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2027	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2028	469 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x

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

Lp	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Rozchody budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
				Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2
Wykonanie 2015	514 180,00	514 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	180,00	1 315 534,11	1 401 253,27
Wykonanie 2016	590 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 423 048,66	1 935 870,59
Plan 3 kw. 2017	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 422,43	222 077,57
Wykonanie 2017	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 577,57	1 149 192,02
2018	991 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	-36 633,13	13 366,87
2019	3 025 965,00	3 025 965,00	2 074 338,00	2 074 338,00	0,00	0,00	0,00	2 479 455,00	2 479 455,00
2020	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 598,07	2 669 598,07
2021	1 101 000,00	1 101 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 455 897,92	2 455 897,92
2022	940 000,00	940 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 993 414,29	1 993 414,29
2023	780 000,00	780 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 927 090,94	1 927 090,94
2024	910 000,00	910 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 856 786,34	1 856 786,34
2025	755 000,00	755 000,00	225 662,00	225 662,00	0,00	0,00	0,00	1 782 354,49	1 782 354,49
2026	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 644,81	1 703 644,81
2027	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 502,02	1 620 502,02
2028	469 662,00	469 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 766,98	1 532 766,98

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 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. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 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										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	4,58%	4,52%	0,00	4,52%	9,67%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	8,28%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	1,89%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	5,44%	X	X	X	X	
2018	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	1,23%	6,61%	7,80%	TAK	TAK	
2019	10,78%	3,76%	0,00	3,76%	9,20%	3,80%	4,98%	TAK	TAK	
2020	4,23%	4,10%	0,00	4,10%	10,32%	4,11%	5,29%	TAK	TAK	
2021	5,55%	5,00%	0,00	5,00%	11,36%	6,92%	6,92%	TAK	TAK	
2022	4,68%	3,80%	0,00	3,80%	9,30%	10,29%	10,29%	TAK	TAK	
2023	3,81%	2,41%	0,00	2,41%	8,77%	10,33%	10,33%	TAK	TAK	
2024	4,17%	2,43%	0,00	2,43%	8,27%	9,81%	9,81%	TAK	TAK	
2025	3,33%	2,37%	0,00	2,37%	7,79%	8,78%	8,78%	TAK	TAK	
2026	3,18%	3,17%	0,00	3,17%	7,27%	8,28%	8,28%	TAK	TAK	
2027	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	6,88%	7,78%	7,78%	TAK	TAK	
2028	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	6,22%	7,25%	7,25%	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 z emisją obligacji przychodowych. Identyfikator wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	514 000,00	6 740 296,17	1 794 073,58	903 449,38	241 685,66	661 763,70	627 828,00	33 935,70	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 878 603,16	1 706 438,90	1 322 588,96	214 060,24	1 108 528,72	1 100 294,77	34 185,89	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 058 084,07	1 917 674,12	1 677 369,00	276 000,00	1 401 369,00	1 369 369,00	598 700,00	50 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 058 084,07	1 917 674,12	1 677 369,00	276 000,00	1 401 369,00	1 369 369,00	598 700,00	50 000,00	
2018	0,00	0,00	7 511 763,95	2 363 468,00	4 145 828,00	242 000,00	3 903 828,00	3 887 828,00	45 400,00	243 000,00	
2019	2 325 965,00	2 325 965,00	7 661 999,23	2 387 102,68	559 828,00	232 000,00	627 828,00	627 828,00	7 100 000,00	0,00	
2020	1 015 000,00	1 015 000,00	7 815 239,21	2 410 973,71	859 828,00	232 000,00	627 828,00	627 828,00	6 726 770,07	0,00	
2021	1 101 000,00	1 101 000,00	7 971 544,00	2 435 083,44	827 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	927 069,92	0,00	
2022	940 000,00	940 000,00	8 130 974,98	2 459 434,28	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	610 586,29	0,00	
2023	780 000,00	780 000,00	8 293 594,38	2 484 028,62	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	684 262,94	0,00	
2024	910 000,00	910 000,00	8 459 466,26	2 508 868,91	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	473 958,34	0,00	
2025	755 000,00	755 000,00	8 628 655,59	2 533 957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	549 526,49	0,00	
2026	755 000,00	755 000,00	8 801 228,70	2 559 297,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 644,81	0,00	
2027	655 000,00	655 000,00	8 977 253,27	2 584 890,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 502,02	0,00	
2028	469 662,00	469 662,00	9 156 798,34	2 610 739,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 103,98	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 (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Idregu dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki 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
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp											
Wykonanie 2015	16 720,00	16 720,00	16 720,00	44 234,18	44 234,18	44 234,18	44 234,18	51 601,22	46 435,22	46 435,22	46 435,22
Wykonanie 2016	29 274,00	29 274,00	29 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	30 600,00	30 600,00	30 600,00	299 076,00	299 076,00	299 076,00	299 076,00	34 000,00	30 600,00	34 000,00	34 000,00
Wykonanie 2017	30 600,00	30 600,00	30 600,00	299 076,00	299 076,00	299 076,00	299 076,00	34 000,00	30 600,00	34 000,00	34 000,00
2018	240 000,00	240 000,00	0,00	768 861,13	768 861,13	412 533,13	412 533,13	300 000,00	240 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	7 274 338,00	7 274 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	w tym:
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	470 393,72	299 311,48	470 393,72	171 082,24	171 082,24	171 082,24	171 082,24	171 082,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	695 554,00	442 580,50	695 554,00	256 373,50	256 373,50	256 373,50	256 373,50	256 373,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	695 554,00	442 580,50	695 554,00	256 373,50	256 373,50	256 373,50	256 373,50	256 373,50	0,00	0,00	0,00
2018	3 260 000,00	2 074 338,00	0,00	1 245 662,00	1 245 662,00	1 245 662,00	1 245 662,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 500 000,00	5 200 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 750 000,00	5 400 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		

Wyszczególnienie

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp							
Wykonanie 2015	514 000,00	5 650 452,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	540 000,00	5 022 624,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	693 000,00	4 394 794,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	823 000,00	4 394 794,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
2018	796 000,00	3 766 968,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
2019	951 627,00	3 139 140,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
2020	1 015 000,00	2 511 312,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
2021	1 101 000,00	1 883 484,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
2022	850 000,00	1 255 656,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
2023	510 000,00	627 828,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
2024	10 000,00	0,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
2025	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	355 000,00	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

