

**Zarządzenie Nr 259/2017**  
**Burmistrza Opoczna**  
**z dnia 29 grudnia 2017 roku**

**w sprawie:**

**zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017 – 2029.**


Na podstawie art 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, zmiany poz. 1948, poz.1984, poz.2260 z 2017 r. poz. 60, poz.191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz.1089, poz.1475, poz.1529, poz. 1537), Burmistrz postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2025 poprzez zmianę danych uzupełniających, a mianowicie wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2029 – pozostaje bez zmian

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Z upoważnienia BURMISTRZA

  
**Zbigniew Sobczyk**  
**Zastępca Burmistrza**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 259/2017  
Burmistrza Opoczna  
z dnia 29 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	129 162 470,95	125 201 283,27	23 700 452,00	918 100,00	23 803 810,00	15 261 000,00	30 421 822,00	43 061 224,34	3 961 187,68	1 265 609,00	2 629 230,68
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	129 162 470,95	125 201 283,27	23 700 452,00	918 100,00	23 803 810,00	15 261 000,00	30 421 822,00	43 061 224,34	3 961 187,68	1 265 609,00	2 629 230,68
2018	A	136 463 523,12	126 367 118,57	24 520 300,00	1 000 000,00	24 783 050,00	16 482 000,00	32 179 700,00	41 206 356,22	10 096 404,55	8 650 000,00	1 396 404,55
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	136 463 523,12	126 367 118,57	24 520 300,00	1 000 000,00	24 783 050,00	16 482 000,00	32 179 700,00	41 206 356,22	10 096 404,55	8 650 000,00	1 396 404,55
2019	A	138 401 374,51	128 196 374,51	24 917 000,00	1 000 000,00	25 526 540,00	16 811 640,00	32 984 200,00	40 238 514,51	10 205 000,00	6 860 000,00	2 455 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	138 401 374,51	128 196 374,51	24 917 000,00	1 000 000,00	25 526 540,00	16 811 640,00	32 984 200,00	40 238 514,51	10 205 000,00	6 860 000,00	2 455 000,00

2020	A	132 123 897,98	128 622 500,00	24 635 000,00	1 000 000,00	25 600 000,00	17 163 050,00	33 808 800,00	39 505 490,00	3 501 397,98	650 000,00	2 801 397,98
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	132 123 897,98	128 622 500,00	24 635 000,00	1 000 000,00	25 600 000,00	17 163 050,00	33 808 800,00	39 505 490,00	3 501 397,98	650 000,00	2 801 397,98
2021	A	131 894 950,00	131 194 950,00	25 373 500,00	1 000 000,00	25 650 000,00	17 677 950,00	34 654 000,00	39 875 595,00	700 000,00	650 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	131 894 950,00	131 194 950,00	25 373 500,00	1 000 000,00	25 650 000,00	17 677 950,00	34 654 000,00	39 875 595,00	700 000,00	650 000,00	0,00
2022	A	133 844 735,00	133 144 735,00	26 135 000,00	1 000 000,00	26 150 000,00	18 208 300,00	35 520 400,00	40 253 105,00	700 000,00	650 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	133 844 735,00	133 144 735,00	26 135 000,00	1 000 000,00	26 150 000,00	18 208 300,00	35 520 400,00	40 253 105,00	700 000,00	650 000,00	0,00
2023	A	137 163 680,00	136 513 680,00	26 919 000,00	1 080 000,00	26 700 000,00	18 572 450,00	36 408 400,00	40 638 165,00	650 000,00	650 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	137 163 680,00	136 513 680,00	26 919 000,00	1 080 000,00	26 700 000,00	18 572 450,00	36 408 400,00	40 638 165,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2024	A	140 132 285,00	139 482 285,00	27 726 300,00	1 160 000,00	27 500 000,00	19 130 000,00	37 318 600,00	41 030 930,00	650 000,00	650 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	140 132 285,00	139 482 285,00	27 726 300,00	1 160 000,00	27 500 000,00	19 130 000,00	37 318 600,00	41 030 930,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2025	A	143 316 351,00	142 666 351,00	28 558 100,00	1 240 000,00	28 325 000,00	19 703 900,00	38 065 000,00	41 431 550,00	650 000,00	650 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	143 316 351,00	142 666 351,00	28 558 100,00	1 240 000,00	28 325 000,00	19 703 900,00	38 065 000,00	41 431 550,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2026	A	145 699 740,00	145 049 740,00	29 414 800,00	1 320 000,00	29 174 750,00	20 295 000,00	38 826 300,00	41 840 181,00	650 000,00	650 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 699 740,00	145 049 740,00	29 414 800,00	1 320 000,00	29 174 750,00	20 295 000,00	38 826 300,00	41 840 181,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2027	A	149 038 020,00	148 388 020,00	30 297 300,00	1 400 000,00	30 050 000,00	20 903 850,00	39 602 800,00	42 256 985,00	650 000,00	650 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	149 038 020,00	148 388 020,00	30 297 300,00	1 400 000,00	30 050 000,00	20 903 850,00	39 602 800,00	42 256 985,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2028	A	152 369 660,00	151 719 660,00	31 206 200,00	1 480 000,00	30 951 500,00	21 530 960,00	40 395 000,00	42 682 125,00	650 000,00	650 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	152 369 660,00	151 719 660,00	31 206 200,00	1 480 000,00	30 951 500,00	21 530 960,00	40 395 000,00	42 682 125,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2029	A	155 231 190,00	154 581 190,00	32 142 500,00	1 560 000,00	31 880 045,00	22 176 890,00	41 202 800,00	43 115 770,00	650 000,00	650 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	155 231 190,00	154 581 190,00	32 142 500,00	1 560 000,00	31 880 045,00	22 176 890,00	41 202 800,00	43 115 770,00	650 000,00	650 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00	
2017	A	138 110 124,79	122 649 939,40	0,00	0,00	0,00	1 108 291,00	1 108 291,00	0,00	0,00	15 460 185,39
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	138 110 124,79	122 649 939,40	0,00	0,00	0,00	1 108 291,00	1 108 291,00	0,00	0,00	15 460 185,39
2018	A	128 927 639,12	118 907 256,52	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	10 020 382,60
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 927 639,12	118 907 256,52	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	10 020 382,60
2019	A	130 552 232,11	118 529 732,11	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	12 022 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 552 232,11	118 529 732,11	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	12 022 500,00
2020	A	125 112 263,38	114 112 865,40	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	10 999 397,98
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	125 112 263,38	114 112 865,40	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	10 999 397,98
2021	A	126 354 950,00	117 504 950,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	8 850 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	126 354 950,00	117 504 950,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	8 850 000,00

2022	A	128 144 735,00	118 392 735,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	9 752 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 144 735,00	118 392 735,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	9 752 000,00
2023	A	135 603 680,00	122 020 800,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	13 582 880,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	135 603 680,00	122 020 800,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	13 582 880,00
2024	A	138 572 285,00	123 158 092,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	15 414 193,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	138 572 285,00	123 158 092,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	15 414 193,00
2025	A	141 836 351,00	125 707 031,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	16 129 320,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	141 836 351,00	125 707 031,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	16 129 320,00
2026	A	145 699 740,00	128 672 406,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 027 334,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 699 740,00	128 672 406,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 027 334,00
2027	A	149 038 020,00	132 496 867,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 541 153,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	149 038 020,00	132 496 867,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 541 153,00
2028	A	152 369 660,00	134 298 315,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 071 345,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	152 369 660,00	134 298 315,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 071 345,00
2029	A	155 231 190,00	136 613 290,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 617 900,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	155 231 190,00	136 613 290,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 617 900,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00	
2017	A	-8 947 653,84	16 433 537,84	0,00	0,00	8 183 537,84	8 183 537,84	8 250 000,00	764 116,00	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	-8 947 653,84	16 433 537,84	0,00	0,00	8 183 537,84	8 183 537,84	8 250 000,00	764 116,00	0,00	0,00
2018	A	7 535 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 535 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	7 849 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 849 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	7 011 634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 011 634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	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	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	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	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	7 485 884,00	7 485 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 236 661,00	0,00	2 551 343,87	10 734 881,71
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 485 884,00	7 485 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 236 661,00	0,00	2 551 343,87	10 734 881,71
2018	A	7 535 884,00	7 535 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700 777,00	0,00	7 459 862,05	7 459 862,05
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 535 884,00	7 535 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700 777,00	0,00	7 459 862,05	7 459 862,05
2019	A	7 849 142,40	7 849 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22 851 634,60	0,00	9 666 642,40	9 666 642,40
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 849 142,40	7 849 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22 851 634,60	0,00	9 666 642,40	9 666 642,40
2020	A	7 011 634,60	7 011 634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15 840 000,00	0,00	14 509 634,60	14 509 634,60
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 011 634,60	7 011 634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15 840 000,00	0,00	14 509 634,60	14 509 634,60
2021	A	5 540 000,00	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	13 690 000,00	13 690 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 540 000,00	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	13 690 000,00	13 690 000,00



2022	A	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	14 752 000,00	14 752 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	14 752 000,00	14 752 000,00
2023	A	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00	14 492 880,00	14 492 880,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00	14 492 880,00	14 492 880,00
2024	A	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	16 324 193,00	16 324 193,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	16 324 193,00	16 324 193,00
2025	A	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 959 320,00	16 959 320,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 959 320,00	16 959 320,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 377 334,00	16 377 334,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 377 334,00	16 377 334,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 891 153,00	15 891 153,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 891 153,00	15 891 153,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 421 345,00	17 421 345,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 421 345,00	17 421 345,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 967 900,00	17 967 900,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 967 900,00	17 967 900,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
2017	A	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	2,96%	9,15%	10,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	2,96%	9,15%	10,54%	TAK	TAK
2018	A	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	11,81%	6,27%	7,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	11,81%	6,27%	7,66%	TAK	TAK
2019	A	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	11,94%	6,08%	7,47%	NIE	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	11,94%	6,08%	7,47%	NIE	TAK
2020	A	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	11,47%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	11,47%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2021	A	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	10,87%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	10,87%	11,74%	11,74%	TAK	TAK

2022	A	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	11,51%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	11,51%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2023	A	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	11,04%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	11,04%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2024	A	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	12,11%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	12,11%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2025	A	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	12,29%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	12,29%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,69%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,69%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2027	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,10%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,10%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,86%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,86%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2029	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,99%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,99%	11,55%	11,55%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	0,00	0,00	45 516 571,44	7 980 055,52	10 613 795,59	514 429,30	10 099 366,29	8 556 805,24	2 940 231,65	565 000,00
	B	0,00	0,00	175 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	45 340 664,44	7 980 055,52	10 613 795,59	514 429,30	10 099 366,29	8 556 805,24	2 940 231,65	565 000,00
2018	A	7 535 884,00	7 535 884,00	45 800 000,00	8 550 000,00	10 352 742,30	1 941 309,30	8 411 433,00	6 767 526,00	1 678 949,60	581 907,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 535 884,00	7 535 884,00	45 800 000,00	8 550 000,00	10 352 742,30	1 941 309,30	8 411 433,00	6 767 526,00	1 678 949,60	581 907,00
2019	A	7 849 142,40	7 849 142,40	46 000 000,00	8 150 000,00	10 286 545,77	1 168 874,51	9 117 671,26	8 140 171,26	2 904 828,74	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 849 142,40	7 849 142,40	46 000 000,00	8 150 000,00	10 286 545,77	1 168 874,51	9 117 671,26	8 140 171,26	2 904 828,74	0,00
2020	A	7 011 634,60	7 011 634,60	46 650 000,00	8 200 000,00	9 205 285,38	0,00	9 205 285,38	8 242 285,38	1 794 112,60	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 011 634,60	7 011 634,60	46 650 000,00	8 200 000,00	9 205 285,38	0,00	9 205 285,38	8 242 285,38	1 794 112,60	0,00
2021	A	5 540 000,00	5 540 000,00	47 000 000,00	8 200 000,00	1 248 000,00	0,00	1 248 000,00	300 000,00	7 602 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 540 000,00	5 540 000,00	47 000 000,00	8 200 000,00	1 248 000,00	0,00	1 248 000,00	300 000,00	7 602 000,00	0,00

2022	A	5 700 000,00	5 700 000,00	47 218 000,00	8 250 000,00	1 933 500,00	0,00	1 933 500,00	1 000 000,00	7 818 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 700 000,00	5 700 000,00	47 218 000,00	8 250 000,00	1 933 500,00	0,00	1 933 500,00	1 000 000,00	7 818 500,00	0,00
2023	A	1 560 000,00	1 560 000,00	47 500 000,00	8 300 000,00	1 919 000,00	0,00	1 919 000,00	1 000 000,00	11 663 880,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 560 000,00	1 560 000,00	47 500 000,00	8 300 000,00	1 919 000,00	0,00	1 919 000,00	1 000 000,00	11 663 880,00	0,00
2024	A	1 560 000,00	1 560 000,00	48 100 000,00	8 500 000,00	904 500,00	0,00	904 500,00	0,00	14 509 693,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 560 000,00	1 560 000,00	48 100 000,00	8 500 000,00	904 500,00	0,00	904 500,00	0,00	14 509 693,00	0,00
2025	A	1 480 000,00	1 480 000,00	49 500 000,00	8 670 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	15 239 320,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 480 000,00	1 480 000,00	49 500 000,00	8 670 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	15 239 320,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	50 100 000,00	8 850 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00	0,00	16 152 334,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	50 100 000,00	8 850 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00	0,00	16 152 334,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	51 200 000,00	9 020 000,00	860 500,00	0,00	860 500,00	0,00	15 680 653,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	51 200 000,00	9 020 000,00	860 500,00	0,00	860 500,00	0,00	15 680 653,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	52 300 000,00	9 200 000,00	846 000,00	0,00	846 000,00	0,00	17 225 345,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	52 300 000,00	9 200 000,00	846 000,00	0,00	846 000,00	0,00	17 225 345,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	53 500 000,00	9 400 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	18 410 900,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	53 500 000,00	9 400 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	18 410 900,00	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:		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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	A	201 588,93	191 060,48	191 060,48	138 803,15	130 324,03	130 324,03	540 547,00	465 324,77	465 327,77
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	201 588,93	191 060,48	191 060,48	138 803,15	130 324,03	130 324,03	540 547,00	465 324,77	465 327,77
2018	A	1 666 473,22	1 613 217,21	1 613 217,21	946 704,55	939 989,99	939 989,99	1 851 309,30	1 613 217,21	1 613 217,21
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 666 473,22	1 613 217,21	1 613 217,21	946 704,55	939 989,99	939 989,99	1 851 309,30	1 613 217,21	1 613 217,21
2019	A	1 095 874,51	1 024 167,05	137 486,97	2 268 206,52	2 268 206,52	2 268 206,52	1 168 874,51	1 048 429,46	1 048 429,46
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 095 874,51	1 024 167,05	137 486,97	2 268 206,52	2 268 206,52	2 268 206,52	1 168 874,51	1 048 429,46	1 048 429,46
2020	A	0,00	0,00	0,00	2 801 397,98	2 588 422,39	2 588 422,39	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	2 801 397,98	2 588 422,39	2 588 422,39	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A 156 922,53	116 316,03	116 316,03	115 828,73	115 828,73	115 828,73	115 828,73	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 156 922,53	116 316,03	116 316,03	115 828,73	115 828,73	115 828,73	115 828,73	0,00	0,00
2018	A 1 310 836,00	939 989,99	939 989,99	608 938,10	608 938,10	608 938,10	608 938,10	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 310 836,00	939 989,99	939 989,99	608 938,10	608 938,10	608 938,10	608 938,10	0,00	0,00
2019	A 3 282 228,26	2 268 206,52	2 268 206,52	1 134 466,79	1 134 466,79	1 134 466,79	1 134 466,79	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 3 282 228,26	2 268 206,52	2 268 206,52	1 134 466,79	1 134 466,79	1 134 466,79	1 134 466,79	0,00	0,00
2020	A 3 742 285,38	2 586 132,17	2 586 132,17	1 156 153,21	1 156 153,21	1 156 153,21	1 156 153,21	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 3 742 285,38	2 586 132,17	2 586 132,17	1 156 153,21	1 156 153,21	1 156 153,21	1 156 153,21	0,00	0,00
2021	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	A	7 485 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 485 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	7 535 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 535 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	7 849 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 849 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	7 011 634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 011 634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 480 000,00	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
	B	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
2027	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2029	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 wieloletnich.

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

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



Z upoważnienia BURMISTRZA

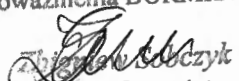
Zbigniew Sobczyk  
Zastępca Burmistrza

W dokumencie tym zmianie ulega tylko kwota z wiersza 11.1 czyli wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2017.

Pozostałe wartości pozostają bez zmian, podobnie jak również wykaz przedsięwzięć.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the end.

Z upoważnienia BURMISTRZA

  
Zastępca Burmistrza