

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018-2030
ZAŁĄCZNIK NR 1

Lp	1	1.1	w tym:							z tego:		
			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	
Wykazanie 2015	43 602 235,65	42 170 876,43	8 353 123,00	1 241 522,57	12 697 895,91	8 373 050,53	9 523 794,00	8 402 381,40	1 431 359,22	1 253 605,93	141 000,00	
Wykazanie 2016	53 383 201,22	50 555 248,42	8 702 027,00	1 357 628,44	13 644 454,16	8 650 252,22	9 553 827,00	15 695 380,59	2 827 952,80	488 582,77	2 324 676,58	
Plan 3 kw. 2017	53 973 000,01	51 761 322,01	9 665 263,00	1 354 931,00	13 573 530,00	8 815 000,00	9 823 972,00	15 861 517,01	2 211 678,00	1 200 000,00	1 002 345,00	
Wykazanie 2017	56 583 798,40	54 379 824,20	9 905 091,00	1 014 057,90	14 242 559,04	8 947 070,90	9 854 998,00	17 769 961,07	2 203 974,20	1 193 703,00	1 000 938,75	
2018	57 251 439,46	51 619 748,46	9 952 669,00	1 350 000,00	14 086 400,00	9 357 195,00	9 688 405,00	15 154 466,46	5 631 691,00	1 950 068,00	3 662 292,00	
2019	63 755 637,00	58 548 848,00	10 830 870,00	1 901 300,00	14 990 346,00	9 912 766,00	10 177 025,00	18 467 699,00	5 206 789,00	1 800 000,00	3 406 789,00	
2020	61 197 751,00	57 832 636,00	10 723 444,00	1 454 550,00	15 144 756,00	10 081 854,00	10 563 752,00	19 187 939,00	3 365 116,00	587 500,00	2 777 616,00	
2021	61 220 827,00	59 120 827,00	11 109 488,00	1 506 913,00	15 680 850,00	10 444 800,00	10 944 047,00	19 836 268,00	2 100 000,00	400 000,00	1 700 000,00	
2022	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wydatki na bieżące w budżecie powiatu, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 805 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wceli stosuje się także dla lat
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wyczerpalnych podatków i opłat podatkowych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie jako podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.2
				w tym:	na spłaty prelevnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w zakresie świadczeń z budżetu państwa 4)		
Wykazanie 2015	44 329 716,99	37 877 051,41	0,00	635 024,65	635 024,65	2 928,81	6 452 665,58
Wykazanie 2016	49 476 379,80	44 908 538,20	0,00	534 433,74	534 433,74	1 789,95	4 567 841,60
Plan 3 kw. 2017	55 473 000,01	48 670 211,01	648 943,00	602 000,00	602 000,00	0,00	6 802 789,00
Wykazanie 2017	54 096 309,81	47 837 822,70	0,00	477 197,75	477 197,75	0,00	6 258 487,11
2018	63 251 439,46	48 778 625,46	154 936,00	522 070,00	522 070,00	0,00	14 472 814,00
2019	61 947 637,00	47 494 769,00	249 118,00	487 779,00	487 779,00	0,00	14 452 868,00
2020	59 459 751,00	48 803 930,00	130 045,00	443 400,00	443 400,00	0,00	10 655 821,00
2021	59 364 827,00	50 828 745,00	130 045,00	398 713,00	398 713,00	0,00	8 536 082,00
2022	57 404 827,00	51 268 745,00	130 045,00	355 501,00	355 501,00	0,00	6 136 082,00
2023	57 530 827,00	52 394 745,00	130 045,00	310 896,00	310 896,00	0,00	5 136 082,00
2024	57 480 827,00	52 344 745,00	130 045,00	263 670,00	263 670,00	0,00	5 136 082,00
2025	57 530 827,00	52 394 745,00	130 045,00	216 447,00	216 447,00	0,00	5 136 082,00
2026	57 440 827,00	52 304 745,00	130 045,00	167 649,00	167 649,00	0,00	5 136 082,00
2027	57 440 827,00	52 304 745,00	130 045,00	117 307,00	117 307,00	0,00	5 136 082,00
2028	57 900 827,00	52 764 745,00	130 045,00	78 628,00	78 628,00	0,00	5 136 082,00
2029	57 900 827,00	52 764 745,00	130 045,00	49 407,00	49 407,00	0,00	5 136 082,00
2030	57 900 827,00	52 764 745,00	130 045,00	17 359,00	17 359,00	0,00	5 136 082,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				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 zaciąganiem długu 5) x		na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykazanie 2015	-727 481,34	2 750 006,09	0,00	0,00	150 006,09	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2016	3 906 821,42	68 524,75	0,00	0,00	68 524,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 500 000,00	3 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2017	2 487 488,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-6 000 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	6 200 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

5) W pospółce wykazują się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielenych ze środków budżetu.

Lp	5	5.1	z tego:					6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
			w tym:			5.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			B.1	B.2			
			5.1.1	5.1.2	5.1.3									
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Wykonanie 2015	1 954 000,00	1 954 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	21 416 000,00	0,00	4 293 825,02	4 443 831,11				
Wykonanie 2016	2 056 000,00	2 056 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	19 360 000,00	0,00	5 646 710,22	5 715 234,97				
Plan 3 kw. 2017	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 860 000,00	0,00	3 091 111,00	3 091 111,00				
Wykonanie 2017	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 058 000,00	0,00	6 542 001,50	6 542 001,50				
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 658 000,00	0,00	2 841 123,00	4 241 123,00				
2019	1 808 000,00	1 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 850 000,00	0,00	11 054 079,00	11 054 079,00				
2020	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 112 000,00	0,00	9 028 705,00	9 028 705,00				
2021	1 856 000,00	1 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 256 000,00	0,00	8 292 082,00	8 292 082,00				
2022	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 240 000,00	0,00	8 152 082,00	8 152 082,00				
2023	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350 000,00	0,00	7 026 082,00	7 026 082,00				
2024	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 410 000,00	0,00	7 076 082,00	7 076 082,00				
2025	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 520 000,00	0,00	7 026 082,00	7 026 082,00				
2026	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 540 000,00	0,00	7 116 082,00	7 116 082,00				
2027	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	0,00	7 116 082,00	7 116 082,00				
2028	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00	6 656 082,00	6 656 082,00				
2029	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	6 656 082,00	6 656 082,00				
2030	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 656 082,00	6 656 082,00				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wykonujące z art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 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 przyszłych.

7) Składowe wyliczenia wykonujące z art. 27 w szczególności przekształcenia o charakterze budżetowym z art. 242 ustawy.

8) Porównanie wydatków bieżących, zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Kwota zobowiązań związków 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, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz Formiżonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony 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 pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,94%	0,00	5,59%	12,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,85%	0,00	4,71%	11,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	6,58%	0,00	6,58%	7,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,91%	0,00	4,91%	13,67%	x	x	x	x
2018	3,98%	0,00	3,98%	8,39%	10,73%	12,64%	TAK	TAK
2019	3,99%	0,00	3,99%	20,16%	9,28%	11,18%	TAK	TAK
2020	3,78%	0,00	3,78%	15,71%	12,17%	14,07%	TAK	TAK
2021	3,90%	0,00	3,90%	14,20%	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2022	4,21%	0,00	4,21%	13,72%	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2023	3,92%	0,00	3,92%	11,82%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2024	3,93%	0,00	3,93%	11,91%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2025	3,76%	0,00	3,76%	11,82%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2026	3,83%	0,00	3,83%	11,98%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2027	3,75%	0,00	3,75%	11,98%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2028	2,91%	0,00	2,91%	11,20%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2029	2,86%	0,00	2,86%	11,20%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2030	2,81%	0,00	2,81%	11,20%	11,46%	11,46%	TAK	TAK

5) Wpisywać wyłącznie w szczególności wyliczenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyliczenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prorogowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4	11.5	11.5
							11.3.1	11.3.2	Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	17 979 183,59	3 306 275,38	4 034 381,97	199 032,41	3 835 349,56	3 790 272,05	2 200 852,23	461 541,30		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	17 569 886,39	3 483 293,20	0,00	0,00	0,00	1 526 567,82	2 462 578,05	578 695,73		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	18 718 172,00	3 769 089,74	0,00	0,00	0,00	4 422 503,00	0,00	2 294 043,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	17 664 764,35	3 426 617,27	0,00	0,00	0,00	4 125 790,44	0,00	2 132 474,83		
2018	0,00	0,00	0,00	19 115 750,85	3 790 186,00	14 106 063,70	867 595,70	13 238 468,00	11 417 845,00	1 012 109,00	1 800 360,00		
2019	1 808 000,00	1 808 000,00	1 808 000,00	18 801 375,00	3 813 503,00	14 959 885,84	507 017,84	14 452 868,00	14 452 868,00	0,00	406 256,00		
2020	1 738 000,00	1 738 000,00	1 738 000,00	18 801 375,00	3 813 503,00	4 748 930,09	372 646,09	4 376 284,00	1 117 784,00	9 230 337,00	299 200,00		
2021	1 856 000,00	1 856 000,00	1 856 000,00	18 801 375,00	3 813 503,00	4 450 346,00	346,00	4 450 000,00	4 450 000,00	3 799 482,00	289 600,00		
2022	2 016 000,00	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	6 136 082,00	282 000,00		
2023	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	5 136 082,00	272 800,00		
2024	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	5 136 082,00	265 200,00		
2025	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	5 136 082,00	255 600,00		
2026	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	5 136 082,00	246 000,00		
2027	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	5 136 082,00	236 600,00		
2028	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 082,00	172 000,00		
2029	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 082,00	0,00		
2030	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 082,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż z tytułu kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyznaczonego w działaniach do wykonania prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zezdań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych 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, kategoria dotyczy budownictwa.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	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 dyponującym 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 powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Wykonanie 2015	3 321 964,80	779,20	0,00	3 330 713,00	67 638,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	82 794,00	21 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	26 181,16	15 973,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 449 388,00	2 959 353,00	5 313 009,00	4 399 537,70	3 144 951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 266 495,00	3 689 289,00	126 173,00	4 617 206,00	101 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 376 284,00	2 777 616,00	17 784,00	490 168,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Prezentacja programów, projektów lub zadań finansowanych w całości lub części przez Unię Europejską, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także jako program, projekt lub zadanie przypisane do wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu pozostałości z budżetu obrotowego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			
Wykonanie 2015	1 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Splaty rat
kapitałowych oraz
wykup papierów
wartościowych, o
których mowa w
pkt. 5.1.,
wynikające
wyłączenie z tytułu
zobowiązań już
zaciągniętych x

Kwota długu,
którego planowana
spłata dokona się z
wydatków budżetu
x

Wydatki:
zmniejszające dług
x

spłata
zobowiązań
wymagalnych z lat
poprzednich,
innych niż w poz.
14.3.3 x

związane z
umowami
zaliczanymi do
tytułów dłużnych
wliczanych do
państwowego
długu publicznego
x

wypłaty z tytułu
wymagalnych
poręczeń i
gwarancji x

Wynik operacji
niekasowych
wpływających na
kwotę długu (m.in.
umorzona, różnice
kursowe) x

