

# Uchwała Nr 7 /2017

## Zarządu Powiatu Grójeckiego

z dnia 26 stycznia 2017 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego  
na lata 2017 – 2027.

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm. /,

ustala się co następuje :

### § 1.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2017 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej ” do niniejszej Uchwały.

### § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marek Ścisłowski – Przewodniczący Zarządu .....  
Dariusz Piątkowski – Z-ca Przewodniczącego .....  
Paweł Siennicki – Członek .....  
Ireneusz Szymczak – Członek .....  
Wojciech Wojtczak – Członek .....

# Objaśnienia

do załącznika Nr 1

## Uchwały Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2017 – 2027

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2018 r polegających na :
  - zwiększeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 7.504.984 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 135.016 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 19.680 złotych.
- zwiększeniu nowych wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach o następujące kwoty:
  - w 2019 r o kwotę 7.670.000 złotych,
  - w 2020 r o kwotę 3.700.000 złotych,
  - w 2021 r o kwotę 3.740.000 złotych,
  - w 2022 r o kwotę 3.780.000 złotych,
  - w 2023 r o kwotę 3.810.000 złotych,
  - w 2024 r o kwotę 3.850.000 złotych,
  - w 2025 r o kwotę 3.890.000 złotych,
  - w 2026 r o kwotę 3.930.000 złotych,
  - w 2027 r o kwotę 5.000.000 złotych.

zachodzi konieczność dokonania przez Zarząd Powiatu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego.

STAROSTA  
*M. Ścisłowski*  
Marek Ścisłowski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2							
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2014	90 430 644,87	84 381 624,08	15 655 726,00	961 361,20	3 528 958,12	-	40 454 644,00	14 859 090,31	6 049 020,79	905 444,23	5 143 576,56					
Wykonanie 2015	90 202 928,47	84 392 674,63	16 315 963,00	919 761,14	3 515 317,66	-	40 126 346,00	13 508 732,15	5 810 253,84	213 745,75	5 596 508,09					
Plan 3 kw. 2016	90 653 601,00	82 453 290,00	16 910 546,00	1 000 000,00	3 512 510,00	-	38 719 439,00	11 996 980,00	8 200 311,00	2 075 000,00	6 125 311,00					
Wykonanie 2016	91 205 144,00	84 879 833,00	17 570 546,00	950 000,00	3 612 510,00	-	38 919 439,00	12 196 980,00	6 225 311,00	1 100 000,00	5 125 311,00					
a	92 014 885,00	83 945 584,00	18 332 524,00	900 000,00	3 855 434,00	-	38 587 731,00	11 519 036,00	8 069 301,00	2 382 000,00	5 687 301,00					
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
c	92 014 885,00	83 945 584,00	18 332 524,00	900 000,00	3 855 434,00	-	38 587 731,00	11 519 036,00	8 069 301,00	2 382 000,00	5 687 301,00					
a	92 466 674,00	87 466 674,00	18 158 545,00	1 010 000,00	3 512 510,00	-	38 661 360,00	11 996 980,00	5 000 000,00	-	5 000 000,00					
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
c	92 466 674,00	87 466 674,00	18 158 545,00	1 010 000,00	3 512 510,00	-	38 661 360,00	11 996 980,00	5 000 000,00	-	5 000 000,00					
a	94 316 008,00	89 316 008,00	19 498 646,00	1 020 100,00	3 512 510,00	-	38 603 368,00	11 996 980,00	5 000 000,00	-	5 000 000,00					
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
c	94 316 008,00	89 316 008,00	19 498 646,00	1 020 100,00	3 512 510,00	-	38 603 368,00	11 996 980,00	5 000 000,00	-	5 000 000,00					
a	96 202 329,00	94 202 329,00	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00					
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
c	96 202 329,00	94 202 329,00	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00					
a	98 126 376,00	96 126 376,00	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00					
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
c	98 126 376,00	96 126 376,00	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00					
a	100 088 904,00	98 088 904,00	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00					
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
c	100 088 904,00	98 088 904,00	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00					

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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									
Lp	1																			
Formula	[1..1]*[1.2]																			
2023	a	102 090 683,00																		
	b	-																		
	c	102 090 683,00																		
2024	a	104 132 497,00																		
	b	-																		
	c	104 132 497,00																		
2025	a	106 215 147,00																		
	b	-																		
	c	106 215 147,00																		
2026	a	108 339 450,00																		
	b	-																		
	c	108 339 450,00																		
2027	a	110 506 239,00																		
	b	-																		
	c	110 506 239,00																		

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	z tego:										Wydatki majątkowe			
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:							
			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	88 383 838,59	79 942 254,48	-	-	-	359 025,41	1 793 154,56	-	-	-	-	-	-	-	8 441 584,10
Wykonanie 2015	89 746 953,94	79 346 428,49	-	-	-	318 084,44	1 344 785,51	-	-	-	-	-	-	-	10 400 525,45
Plan 3 kw. 2016	87 501 481,00	78 047 574,00	250 000,00	-	-	310 317,00	1 253 800,00	-	-	-	-	-	-	-	9 453 907,00
Wykonanie 2016	88 303 481,00	79 147 574,00	-	-	-	310 317,00	1 269 800,00	-	-	-	-	-	-	-	9 155 907,00
a	88 862 765,00	78 059 650,00	50 000,00	-	-	305 143,00	1 545 563,00	-	-	-	-	-	-	-	10 803 115,00
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	88 862 765,00	78 059 650,00	50 000,00	-	-	305 143,00	1 545 563,00	-	-	-	-	-	-	-	10 803 115,00
a	89 314 953,44	80 314 953,44	50 000,00	-	-	254 457,84	1 420 825,00	-	-	-	-	-	-	-	9 000 000,00
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	89 314 953,44	80 314 953,44	50 000,00	-	-	254 457,84	1 420 825,00	-	-	-	-	-	-	-	9 000 000,00
a	91 263 948,00	82 263 948,00	950 000,00	-	-	-	1 279 140,00	-	-	-	-	-	-	-	9 000 000,00
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	91 263 948,00	82 263 948,00	950 000,00	-	-	-	1 279 140,00	-	-	-	-	-	-	-	9 000 000,00
a	92 956 332,00	87 956 332,00	950 000,00	-	-	-	1 070 456,00	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000,00
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	92 956 332,00	87 956 332,00	950 000,00	-	-	-	1 070 456,00	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000,00
a	95 126 376,00	90 126 376,00	1 000 000,00	-	-	-	862 771,00	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000,00
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	95 126 376,00	90 126 376,00	1 000 000,00	-	-	-	862 771,00	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000,00
a	97 088 904,00	92 088 904,00	1 000 000,00	-	-	-	651 087,00	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000,00
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	97 088 904,00	92 088 904,00	1 000 000,00	-	-	-	651 087,00	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000,00
a	99 090 683,00	94 090 683,00	1 000 000,00	-	-	-	500 402,00	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000,00
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	99 090 683,00	94 090 683,00	1 000 000,00	-	-	-	500 402,00	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000,00
a	101 132 497,00	96 132 497,00	1 000 000,00	-	-	-	244 718,00	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000,00
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	101 132 497,00	96 132 497,00	1 000 000,00	-	-	-	244 718,00	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto wyłączone 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)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu obciążą z budżetu państwa	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
								2.1	2.1.1		2.1.1.1
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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2025	a 103 215 147,00 b - c 103 215 147,00	98 215 147,00	1 000 000,00	-	X	168 033,00	168 033,00	168 033,00	-	5 000 000,00	
2026	a 105 339 450,00 b - c 105 339 450,00	100 339 450,00	1 000 000,00	-	X	168 033,00	168 033,00	107 349,00	-	5 000 000,00	
2027	a 107 506 239,00 b - c 107 506 239,00	102 506 239,00	-	-	X	35 631,00	35 631,00	-	-	5 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
			3	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	4.2.1	4.3		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.4								
Lp																				
Formuła	{1} - {2}	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}																		
Wykonanie 2014	2 046 806,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2015	455 974,53	396 602,65	-	-	-	-	396 602,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2016	3 152 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2016	2 901 663,00	250 457,00	-	-	-	-	250 457,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	a	3 152 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 152 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	a	3 151 720,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 151 720,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	a	3 052 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 052 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	a	3 245 997,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 245 997,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1					
Formula	[1] - [2]													
2026	a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	915 219,96	915 219,96	-	-	-	-	-
Wykonanie 2015	602 119,96	602 119,96	-	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2016	3 152 120,00	3 152 120,00	-	-	-	-	-
Wykonanie 2016	3 152 120,00	3 152 120,00	-	-	-	-	-
2017	a	3 152 120,00	3 152 120,00	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	3 152 120,00	3 152 120,00	-	-	-	-
2018	a	3 151 720,56	3 151 720,56	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	3 151 720,56	3 151 720,56	-	-	-	-
2019	a	3 052 060,00	3 052 060,00	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	3 052 060,00	3 052 060,00	-	-	-	-
2020	a	3 245 997,00	3 245 997,00	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	3 245 997,00	3 245 997,00	-	-	-	-
2021	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-
2022	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-
2023	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-
2024	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-
2025	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych 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		
Łp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2026	a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	
2027	a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	

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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.]	[3.] - [4.] - [5.] - [6.] - [7.]
Formuła				
Wykonanie 2014	40 043 465,60	3 100 583,36	4 439 369,59	4 798 395,00
Wykonanie 2015	39 181 729,00	2 427 711,52	5 046 246,14	5 760 933,23
Plan 3 kw. 2016	38 358 714,91	2 246 082,39	4 405 716,00	4 716 033,00
Wykonanie 2016	35 769 992,20	2 168 094,68	5 832 259,00	6 393 033,00
a	32 384 417,40	2 168 227,84	5 885 934,00	5 885 934,00
b	-	-	-	-
c	32 384 417,40	2 168 227,84	5 885 934,00	5 885 934,00
a	29 025 414,00	1 913 770,00	7 151 720,56	7 151 720,56
b	-	-	-	-
c	29 025 414,00	1 913 770,00	7 151 720,56	7 151 720,56
a	25 766 071,16	1 664 627,16	7 052 060,00	7 052 060,00
b	-	-	-	-
c	25 766 071,16	1 664 627,16	7 052 060,00	7 052 060,00
a	22 312 791,32	1 420 800,32	6 245 997,00	6 245 997,00
b	-	-	-	-
c	22 312 791,32	1 420 800,32	6 245 997,00	6 245 997,00
a	19 105 508,48	1 182 288,48	6 000 000,00	6 000 000,00
b	-	-	-	-
c	19 105 508,48	1 182 288,48	6 000 000,00	6 000 000,00
a	15 898 225,64	949 092,64	6 000 000,00	6 000 000,00
b	-	-	-	-
c	15 898 225,64	949 092,64	6 000 000,00	6 000 000,00
a	12 690 942,80	721 211,80	6 000 000,00	6 000 000,00
b	-	-	-	-
c	12 690 942,80	721 211,80	6 000 000,00	6 000 000,00
a	9 483 659,96	498 646,96	6 000 000,00	6 000 000,00
b	-	-	-	-
c	9 483 659,96	498 646,96	6 000 000,00	6 000 000,00
a	6 276 377,12	281 397,12	6 000 000,00	6 000 000,00
b	-	-	-	-
c	6 276 377,12	281 397,12	6 000 000,00	6 000 000,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (0.3) - (2.1.2b)
2026	a	3 069 094,28	6 000 000,00	6 000 000,00
	b	-	-	-
	c	3 069 094,28	6 000 000,00	6 000 000,00
2027	a	-	6 000 000,00	6 000 000,00
	b	-	-	-
	c	-	6 000 000,00	6 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Lp	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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok	
Formuła	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(R1 - R5) / R1$ (z planu z lat 1-3) (R5.1.1)	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	[9.6.1] - [9.4]		
Wykonanie 2014	2,99%	2,99%	0	6,31%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		
Wykonanie 2015	2,16%	2,16%	0	6,18%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		
Plan 3 kw. 2016	5,14%	5,14%	0	7,49%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		
Wykonanie 2016	4,85%	4,85%	0	7,94%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		
a	5,16%	5,16%	0	9,32%	6,66%	6,66%	6,81%	TAK		
b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		
c	5,16%	5,16%	0	9,32%	6,66%	6,66%	6,81%	TAK		
a	5,00%	5,00%	0	8,01%	7,66%	7,66%	7,81%	TAK		
b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		
c	5,00%	5,00%	0	8,01%	7,66%	7,66%	7,81%	TAK		
a	5,60%	5,60%	0	7,48%	8,27%	8,27%	8,42%	TAK		
b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		
c	5,60%	5,60%	0	7,48%	8,27%	8,27%	8,42%	TAK		
a	5,47%	5,47%	0	6,49%	8,27%	8,27%	8,27%	TAK		
b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		
c	5,47%	5,47%	0	6,49%	8,27%	8,27%	8,27%	TAK		
a	4,96%	4,96%	0	6,11%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK		
b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		
c	4,96%	4,96%	0	6,11%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK		
a	4,65%	4,65%	0	5,99%	6,69%	6,69%	6,69%	TAK		
b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		
c	4,65%	4,65%	0	5,99%	6,69%	6,69%	6,69%	TAK		
a	4,41%	4,41%	0	5,88%	6,20%	6,20%	6,20%	TAK		
b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		
c	4,41%	4,41%	0	5,88%	6,20%	6,20%	6,20%	TAK		
a	4,08%	4,08%	0	5,76%	5,99%	5,99%	5,99%	TAK		
b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		
c	4,08%	4,08%	0	5,76%	5,99%	5,99%	5,99%	TAK		
a	3,92%	3,92%	0	5,65%	5,88%	5,88%	5,88%	TAK		
b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		
c	3,92%	3,92%	0	5,65%	5,88%	5,88%	5,88%	TAK		

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego
Lp	91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1	
Formula	$(2.1.1) + (2.1.2.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.2.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.2.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.2.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.2.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2026	3,79%	3,79%	0	3,79%	5,54%	5,76%	5,76%	TAK	TAK	
	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	3,79%	3,79%	0	3,79%	5,54%	5,76%	5,76%	TAK	TAK	
2027	2,75%	2,75%	0	2,75%	5,43%	5,65%	5,65%	TAK	TAK	
	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	2,75%	2,75%	0	2,75%	5,43%	5,65%	5,65%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
		10.1	10.1				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	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	-	-	-	48 025 540,29	9 378 809,04	7 225 744,00	2 443 139,00	4 782 605,00	4 148 380,69	4 139 631,07	153 572,34
Wykonanie 2015	-	602 119,96	-	49 535 452,37	9 152 147,68	6 355 040,79	2 130 205,26	4 224 835,53	4 224 835,53	4 582 671,76	1 478 018,16
Plan 3 kw. 2016	-	3 152 120,00	-	49 703 416,00	9 309 475,00	1 060 226,00	468 796,00	591 430,00	-	8 003 546,00	1 092 950,00
Wykonanie 2016	-	3 152 120,00	-	49 603 416,00	9 209 475,00	1 060 226,00	468 796,00	591 430,00	-	7 705 546,00	1 092 950,00
a	3 152 120,00	3 152 120,00	-	49 847 268,00	9 770 345,00	4 898 986,00	410 000,00	4 488 986,00	2 266 273,00	6 114 129,00	1 022 713,00
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	3 152 120,00	3 152 120,00	-	49 847 268,00	9 770 345,00	4 898 986,00	410 000,00	4 488 986,00	2 266 273,00	6 114 129,00	1 022 713,00
a	3 151 720,56	3 151 720,56	-	50 697 485,00	9 495 665,00	1 755 016,00	260 000,00	1 495 016,00	-	7 504 984,00	135 016,00
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	3 151 720,56	3 151 720,56	-	50 697 485,00	9 495 665,00	1 755 016,00	260 000,00	1 495 016,00	-	7 504 984,00	135 016,00
a	3 052 060,00	3 052 060,00	-	51 711 435,00	9 685 579,00	1 570 000,00	240 000,00	1 330 000,00	-	7 670 000,00	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	3 052 060,00	3 052 060,00	-	51 711 435,00	9 685 579,00	1 570 000,00	240 000,00	1 330 000,00	-	7 670 000,00	-
a	3 245 997,00	3 245 997,00	-	52 745 664,00	9 879 291,00	1 520 000,00	220 000,00	1 300 000,00	-	3 700 000,00	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	3 245 997,00	3 245 997,00	-	52 745 664,00	9 879 291,00	1 520 000,00	220 000,00	1 300 000,00	-	3 700 000,00	-
a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	53 800 578,00	10 076 877,00	1 460 000,00	200 000,00	1 260 000,00	-	3 740 000,00	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	53 800 578,00	10 076 877,00	1 460 000,00	200 000,00	1 260 000,00	-	3 740 000,00	-
a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	54 876 590,00	10 278 415,00	1 390 000,00	170 000,00	1 220 000,00	-	3 780 000,00	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	54 876 590,00	10 278 415,00	1 390 000,00	170 000,00	1 220 000,00	-	3 780 000,00	-
a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	55 974 122,00	10 483 984,00	1 360 000,00	170 000,00	1 190 000,00	-	3 810 000,00	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	55 974 122,00	10 483 984,00	1 360 000,00	170 000,00	1 190 000,00	-	3 810 000,00	-
a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	57 093 605,00	10 693 664,00	1 150 000,00	170 000,00	1 150 000,00	-	3 850 000,00	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	57 093 605,00	10 693 664,00	1 150 000,00	170 000,00	1 150 000,00	-	3 850 000,00	-
a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	58 235 478,00	10 907 538,00	1 110 000,00	-	1 110 000,00	-	3 890 000,00	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	58 235 478,00	10 907 538,00	1 110 000,00	-	1 110 000,00	-	3 890 000,00	-

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
		w tym na:		z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3	bieżące		11.3.1	majątkowe	11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11.4	Nowe wydatki inwestycyjne	11.5
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6									
Formula																		
2026	a	3 000 000,00	3 000 000,00	59 400 188,00	11 125 689,00	1 070 000,00	1 070 000,00	-	1 070 000,00	-	1 070 000,00	-	-	-	3 930 000,00	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 930 000,00	-	-	-
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	59 400 188,00	11 125 689,00	1 070 000,00	1 070 000,00	-	1 070 000,00	-	1 070 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2027	a	3 000 000,00	3 000 000,00	60 588 192,00	11 348 203,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000,00	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000,00	-	-	-
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	60 588 192,00	11 348 203,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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:	
	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	3 226 536,55	3 161 384,84	3 161 384,84	3 021 452,10	2 982 042,16	2 982 042,16	3 423 566,93	3 088 911,70	3 088 911,70	
Wykonanie 2015	1 897 922,62	1 662 027,86	1 662 027,86	3 080 753,18	3 080 753,18	3 080 753,18	1 990 640,14	1 736 224,54	1 736 224,54	
Plan 3 kw. 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	-	1 458 813,00	1 419 761,00	1 419 761,00	2 952,00	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	1 458 813,00	1 419 761,00	1 419 761,00	2 952,00	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochoły bieżące 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	Dochoły 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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi 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
Formula									
2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	12.4	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 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi	w tym:
		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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	4 772 187,20	2 945 201,03	2 945 201,03	2 161 641,40	2 161 641,40	327 669,69	327 669,69	-	-			
Wykonanie 2015	4 499 788,69	479 069,66	479 069,66	4 275 134,63	4 275 134,63	235 242,31	235 242,31	-	-			
Plan 3 kw. 2016	134 019,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
Wykonanie 2016	134 019,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
2017	3 331 296,00	1 419 761,00	196 210,00	1 914 487,00	871 765,00	1 914 487,00	871 765,00	-	-			
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
c	3 331 296,00	1 419 761,00	196 210,00	1 914 487,00	871 765,00	1 914 487,00	871 765,00	-	-			
2018	19 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
a	19 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	Wydatki na wkład krajowy 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 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:	
	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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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 w co najmniej 60% 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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					
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												
2026	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2027	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	Przebieg 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 całości lub częściowo z budżetu państwa, 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 przekształconych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydoki bezcenne na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przebieg 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 całości lub częściowo z budżetu państwa, co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przebieg 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 całości lub częściowo z budżetu państwa, co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
Wykonanie 2014	-	-	3 100 583,36	-	-	359 025,41	-	-	-	-	-
Wykonanie 2015	-	-	2 427 711,52	-	-	318 084,44	-	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2016	-	-	2 246 082,39	-	-	310 317,00	-	-	-	-	-
Wykonanie 2016	-	-	2 168 094,68	-	-	310 317,00	-	-	-	-	-
a	-	-	2 168 227,84	-	-	305 143,00	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	2 168 227,84	-	-	305 143,00	-	-	-	-	-
a	-	-	1 913 770,00	-	-	254 457,84	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	1 913 770,00	-	-	254 457,84	-	-	-	-	-
a	-	-	1 684 627,16	-	-	249 142,84	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	1 684 627,16	-	-	249 142,84	-	-	-	-	-
a	-	-	1 420 800,32	-	-	243 826,84	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	1 420 800,32	-	-	243 826,84	-	-	-	-	-
a	-	-	1 182 288,48	-	-	238 511,84	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	1 182 288,48	-	-	238 511,84	-	-	-	-	-
a	-	-	949 092,64	-	-	233 195,84	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	949 092,64	-	-	233 195,84	-	-	-	-	-
a	-	-	721 211,80	-	-	227 880,84	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	721 211,80	-	-	227 880,84	-	-	-	-	-
a	-	-	498 646,96	-	-	222 564,84	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	498 646,96	-	-	222 564,84	-	-	-	-	-
a	-	-	281 397,12	-	-	217 249,84	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	281 397,12	-	-	217 249,84	-	-	-	-	-

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołując się w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (leżnictwa) na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (leżnictwa) na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (leżnictwa) na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (leżnictwa) na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2026	a	-	69 463,28	-	-	211 933,84	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	69 463,28	-	-	211 933,84	-	-	-	-
2027	a	-	-	-	-	69 463,28	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	69 463,28	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
	Splaty 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	Wydatki zmniejszające dług	Wypłaty zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2014	-	2 687 328,36	259 616,84	-	259 616,84	-	-	-
Wykonanie 2015	-	2 427 711,52	259 616,84	-	259 616,84	-	-	-
Plan 3 kw. 2016	-	2 246 082,39	259 616,84	-	259 616,84	-	-	-
Wykonanie 2016	-	2 168 094,68	259 616,84	-	259 616,84	-	-	-
2017	a	1 934 639,84	233 454,84	-	233 454,84	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-
	c	1 934 639,84	233 454,84	-	233 454,84	-	-	-
2018	a	1 727 357,00	207 282,84	-	207 282,84	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-
	c	1 727 357,00	207 282,84	-	207 282,84	-	-	-
2019	a	1 520 074,16	207 282,84	-	207 282,84	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-
	c	1 520 074,16	207 282,84	-	207 282,84	-	-	-
2020	a	1 312 791,32	207 282,84	-	207 282,84	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-
	c	1 312 791,32	207 282,84	-	207 282,84	-	-	-
2021	a	1 105 508,48	207 282,84	-	207 282,84	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-
	c	1 105 508,48	207 282,84	-	207 282,84	-	-	-
2022	a	898 225,64	207 282,84	-	207 282,84	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-
	c	898 225,64	207 282,84	-	207 282,84	-	-	-
2023	a	690 942,80	207 282,84	-	207 282,84	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-
	c	690 942,80	207 282,84	-	207 282,84	-	-	-
2024	a	483 659,96	207 282,84	-	207 282,84	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-
	c	483 659,96	207 282,84	-	207 282,84	-	-	-
2025	a	276 377,12	207 282,84	-	207 282,84	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-
	c	276 377,12	207 282,84	-	207 282,84	-	-	-

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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	Wydatki zmniejszające dług	W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2026	a	69 094,28	207 282,84	-	207 282,84	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	-	69 094,28	207 282,84	-	207 282,84	-
2027	a	-	-	69 094,28	69 094,28	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	69 094,28	69 094,28	-	-

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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). Automatische wyciszczenia 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 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 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

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

Marek Ścisłowski – Przewodniczący Zarządu

Dariusz Piątkowski – Z-ca Przewodniczącego

Paweł Siennicki – Członek

Ireneusz Szymczak – Członek

Wojciech Wojtczak – Członek