

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr S.0050.95.2017
z dnia 2017-11-10

		z tego:										w tym:	
		w tym:											

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej; w wysokości w której nie podlega sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	Wydatki majątkowe x
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	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2
gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x											
Wydatki bezzące x											
Wykonanie 2015	10 388 077,27	9 111 255,03	0,00	0,00	0,00	0,00	202 969,87	0,00	0,00	0,00	1 276 822,24
Wykonanie 2016	12 670 164,26	11 625 824,85	0,00	0,00	0,00	0,00	199 934,56	0,00	0,00	0,00	1 044 339,41
Plan 3 kw. 2017	13 373 593,28	12 398 094,95	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	975 498,33
Wykonanie 2017	14 493 701,88	13 721 804,55	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	771 897,33
A	17 797 992,50	13 314 183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 483 809,22
B	17 797 992,50	13 314 183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 483 809,22
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	15 361 873,45	12 041 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 320 223,45
B	15 361 873,45	12 041 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 320 223,45
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	13 756 545,90	12 382 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 373 744,90
B	13 756 545,90	12 382 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 373 744,90
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	13 627 275,00	12 670 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	956 877,00
B	13 627 275,00	12 670 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	956 877,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	14 125 814,00	13 262 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	862 841,00
B	14 125 814,00	13 262 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	862 841,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	14 544 296,00	13 566 789,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	977 507,00
	B	14 544 296,00	13 566 789,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	977 507,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	15 044 410,28	13 860 728,28	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 183 682,00
	B	15 044 410,28	13 860 728,28	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 183 682,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	4	z tego:						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
LP	3												
Wykonanie 2015	935 156,92		847 315,41	0,00	0,00	132 630,60	0,00	714 684,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	491 912,85		778 135,28	0,00	0,00	40 279,52	0,00	737 855,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	852 080,19		184 462,13	0,00	0,00	184 462,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	852 080,19		184 462,13	0,00	0,00	184 462,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	-2 582 992,50	3 512 976,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 976,22	2 582 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 582 992,50	3 512 976,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 976,22	2 582 992,50	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	0,00	0,00
2019	A	-270 121,90	1 833 405,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 405,62	270 121,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-270 121,90	1 833 405,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 405,62	270 121,90	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	0,00	0,00
2020	A	1 782 340,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 782 340,26	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	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 506 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 506 218,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 506 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 506 218,00	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	0,00	0,00	0,00

2023	A	1 506 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 506 218,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 384 968,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 384 968,34	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	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.

2023	A	1 506 218,00	1 506 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 968,34	0,00	2 433 725,00	2 433 725,00
	B	1 506 218,00	1 506 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 968,34	0,00	2 433 725,00	2 433 725,00
	C	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	A	1 384 968,34	1 384 968,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 650,34	2 518 650,34
	B	1 384 968,34	1 384 968,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 650,34	2 518 650,34
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 le: 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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	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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	17,18%	10,87%	0,00	10,87%	12,06%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	9,77%	9,77%	0,00	9,77%	10,05%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	8,89%	8,89%	0,00	8,89%	10,27%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	9,04%	X	X	X	X
2018	A	7,43%	0,00	7,43%	6,09%	10,79%	10,38%	TAK	TAK
	B	7,43%	0,00	7,43%	6,09%	10,79%	10,38%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	A	12,02%	0,00	7,82%	15,99%	8,80%	8,39%	TAK	TAK
	B	12,02%	0,00	7,82%	15,99%	8,80%	8,39%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	A	12,95%	0,00	7,92%	15,30%	10,78%	10,37%	TAK	TAK
	B	12,95%	0,00	7,92%	15,30%	10,78%	10,37%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	11,27%	0,00	11,27%	16,28%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
	B	11,27%	0,00	11,27%	16,28%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	10,72%	0,00	10,72%	15,16%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
	B	10,72%	0,00	10,72%	15,16%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2023	A	10,26%	10,26%	0,00	10,26%	15,47%	15,58%	15,58%	TAK	TAK
	B	10,26%	10,26%	0,00	10,26%	15,47%	15,58%	15,58%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	9,16%	9,16%	0,00	9,16%	15,63%	15,64%	15,64%	TAK	TAK
	B	9,16%	9,16%	0,00	9,16%	15,63%	15,64%	15,64%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyczerpanie wyników z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą systemu budżetowego oraz wyłączenia z emisji obligacji przydatnych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	162 088,40	4 820 695,81	1 527 461,39	133 049,89	32 654,73	100 395,16	100 396,00	1 168 487,15	25 336,93	
Wykonanie 2016	0,00	491 912,85	5 013 793,14	1 516 643,12	803 446,79	598 992,27	204 454,52	156 214,57	988 933,62	43 582,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	852 080,19	5 380 939,18	1 682 262,96	1 942 813,62	1 102 734,07	840 079,55	262 654,52	221 454,52	46 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	852 080,19	5 587 533,18	1 685 143,48	1 655 509,70	1 392 117,18	263 392,52	221 454,52	491 142,81	46 000,00	
2018	A	0,00	5 835 740,91	1 852 148,72	3 929 017,29	657 576,15	3 271 441,14	3 271 441,74	812 368,08	0,00	
	B	0,00	5 835 740,91	1 852 148,72	3 929 017,29	657 576,15	3 271 441,14	3 271 441,74	812 368,08	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	0,00	5 645 584,00	1 889 192,00	3 356 761,68	36 538,23	3 320 223,45	3 320 223,45	0,00	0,00	
	B	0,00	5 645 584,00	1 889 192,00	3 356 761,68	36 538,23	3 320 223,45	3 320 223,45	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	1 782 340,26	1 779 340,26	5 758 486,00	1 926 976,00	1 411 051,69	1 373 744,90	1 373 744,90	0,00	0,00	
	B	1 782 340,26	1 779 340,26	5 758 486,00	1 926 976,00	1 411 051,69	1 373 744,90	1 373 744,90	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	1 506 218,00	1 486 218,00	5 873 666,00	1 965 516,00	218 950,15	178 319,00	178 319,00	778 558,00	0,00	
	B	1 506 218,00	1 486 218,00	5 873 666,00	1 965 516,00	218 950,15	178 319,00	178 319,00	778 558,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	1 506 218,00	986 218,00	5 991 140,00	2 004 826,00	0,00	0,00	0,00	862 841,00	0,00	
	B	1 506 218,00	986 218,00	5 991 140,00	2 004 826,00	0,00	0,00	0,00	862 841,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2023	A	1 506 218,00	986 218,00	6 110 963,00	2 044 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 507,00	0,00
	B	1 506 218,00	986 218,00	6 110 963,00	2 044 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 507,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 384 968,34	903 008,76	6 233 182,00	2 085 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 682,00	0,00
	B	1 384 968,34	903 008,76	6 233 182,00	2 085 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 682,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wojewódzkiej prognozy finansowej (rozdział 753.17 do 753.23).
- 11) W pozycji wyrażają się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla celów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego.
- 12) W pozycji wyrażają się wartości inwestycji rozpoczętych: co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wyrażają się wartości 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	LP	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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
2018	A	587 625,21	571 540,42	571 540,42	970 833,00	129 551,00	129 551,00	606 137,25	571 540,42
	B	587 625,21	571 540,42	571 540,42	970 833,00	129 551,00	129 551,00	606 137,25	571 540,42
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
		A	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wyrażają się wyliczone koszty wynikające z umowy na realizację projektu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania				Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2015	Wykonanie 2015	925 143,00	725 034,00	725 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2016	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw 2017	245 539,00	129 551,00	129 551,00	244 387,87	110 919,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	2 335 277,00	762 851,00	762 851,00	1 607 022,83	475 346,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 335 277,00	762 851,00	762 851,00	1 607 022,83	475 346,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	1 268 768,93	781 209,00	781 209,00	487 559,93	487 559,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 268 768,93	781 209,00	781 209,00	487 559,93	487 559,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2019	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2020	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2021	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2022	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

2023	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	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 przynależące dochód, dla których poziom finansowania z tytułu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zysku z działalności gospodarczej 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											
		w tym:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											

2023	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
2024	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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 742 192,81	1 143 081,88	115 132,34	0,00	115 132,34	0,00
Wykonanie 2016	1 085 586,00	969 564,86	175 517,02	0,00	175 517,02	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 036 542,32	782 997,63	186 567,23	0,00	186 567,23	0,00
Wykonanie 2017	1 036 542,32	782 997,63	186 567,23	0,00	186 567,23	0,00
2018	A 929 983,72	595 704,21	187 293,42	0,00	187 293,42	0,00
	B 929 983,72	595 704,21	187 293,42	0,00	187 293,42	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 929 983,72	407 711,46	187 992,75	0,00	187 992,75	0,00
	B 929 983,72	407 711,46	187 992,75	0,00	187 992,75	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 611 218,00	218 950,15	188 761,31	0,00	188 761,31	0,00
	B 611 218,00	218 950,15	188 761,31	0,00	188 761,31	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 611 218,00	0,00	218 950,15	0,00	218 950,15	0,00
	B 611 218,00	0,00	218 950,15	0,00	218 950,15	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	611 218,00	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
2024	A	528 008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	528 008,76	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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje o zychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyrażającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

Wyszczególnienie		Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 **		
Lp		16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2015			0,00	
Wykonanie 2016			0,00	
Plan 3 kw. 2017			0,00	
Wykonanie 2017			0,00	
2018	A			
	B			
	C			
2019	A			
	B			
	C			
2020	A			
	B			
	C			
2021	A			
	B			
	C			
2022	A			
	B			
	C			

