

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne  
na lata 2017-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), w zw. z art. 226-228, art. 230 ust. 6 oraz art. 242-243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/142/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 wprowadza się następujące zmiany :

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dołącza się objaśnienia zmian przyjętych wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Bogdan Świadek**



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Poświętne

z dnia .....2017 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1
Lp	I	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
Formula	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	18 662 894,60	17 189 905,70	2 078 636,00	4 942,49	1 757 776,22	736 739,84	9 424 850,00	3 736 547,04	1 472 988,90	0,00	1 472 988,90
Wykonanie 2015	19 468 958,56	18 242 881,71	2 403 386,00	6 881,29	1 780 137,92	796 613,72	9 949 692,00	3 928 053,88	1 226 076,85	0,00	1 226 076,85
Plan 3 kw. 2016	24 691 002,04	22 445 311,91	2 601 583,00	6 000,00	1 806 630,00	800 000,00	10 183 098,00	7 651 000,91	2 245 690,13	0,00	2 243 190,13
Wykonanie 2016	25 991 210,20	23 745 937,57	2 656 203,00	11 780,06	2 058 922,75	962 006,45	10 183 098,00	8 623 654,53	2 245 272,63	0,00	2 245 272,63
2017	26 507 757,00	25 838 155,50	2 806 696,00	20 000,00	2 089 609,00	1 050 000,00	10 482 443,00	10 243 932,50	669 581,50	0,00	637 000,00
2018	24 889 055,00	24 889 055,00	2 810 520,00	5 500,00	1 845 000,00	870 000,00	10 455 000,00	8 888 421,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 443 615,00	26 443 615,00	2 865 000,00	5 500,00	2 100 000,00	900 000,00	10 560 000,00	9 179 643,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 999 876,00	26 999 876,00	3 005 000,00	6 000,00	1 910 000,00	905 000,00	10 710 000,00	9 104 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 603 872,00	27 603 872,00	3 145 000,00	6 500,00	2 200 000,00	910 000,00	11 300 000,00	9 256 524,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 431 988,00	28 431 988,00	3 295 000,00	6 000,00	2 221 000,00	1 005 000,00	12 468 000,00	9 324 911,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 284 947,00	29 284 947,00	3 300 000,00	6 000,00	2 225 000,00	1 011 000,00	12 318 000,00	9 361 485,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 163 495,00	30 163 495,00	3 455 000,00	6 800,00	2 229 000,00	1 015 000,00	12 100 000,00	9 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 200 000,00	31 200 000,00	3 490 000,00	7 000,00	2 231 000,00	1 020 000,00	12 500 000,00	9 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 000 000,00	32 000 000,00	3 520 000,00	7 000,00	2 500 000,00	1 030 000,00	12 600 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 960 000,00	32 960 000,00	3 600 000,00	7 200,00	2 600 000,00	1 035 000,00	12 700 000,00	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu decyzją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto dotyczące wyłączenia 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 zobowiązań zaciągniętych refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe		
				z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki bieżące				z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji				z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji
				2.1.1	2.1				2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1
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					
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2014	23256252,87	15717213,25	0	0	0	0	103768,7	103768,78	0	3584,86	0	7539039,62			
Wykonanie 2015	17358118,67	16296979,73	0	0	0	0	142470,69	142306,19	0	0	0	1061138,94			
Plan 3 kw. 2016	28049572,04	20658342,97	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0	7391229,07			
Wykonanie 2016	24276858,72	21305157,97	0	0	0	0	105095,85	105095,85	0	0	0	2971700,75			
2017	29250690,7	24031462,7	0	0	0	0	101000	101000	0	0	0	521922,8			
2018	25377394,47	22405395,47	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0	2971999			
2020	25504672	23294672	0	0	0	0	110000	110000	0	0	0	2210000			
2021	26664929	24834497,13	0	0	0	0	80000	80000	0	0	0	1226435,87			
2022	27493045	25211017,13	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0	1453911,87			
2023	28494612	25336235,13	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	2156809,87			
2024	29553160	26694600,13	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	1800011,87			
2025	30646879	27941653,13	0	0	0	0	28000	28000	0	0	0	1611506,87			
2026	31647665	28145194,13	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0	2501684,87			
2027	32734865	29072878,13	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	2574786,87			
		30454201,13	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	2280663,87			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3		
Lp	3	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]										
Wykonanie 2014	-4 593 358,27	6 718 428,80	0,00	0,00	239 813,31	131 269,27	6 478 615,49	4 462 089,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 110 839,89	549 905,04	0,00	0,00	549 905,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-3 338 570,00	4 310 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	3 960 000,00	3 008 570,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 714 351,48	1 666 897,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 897,53	0,00	0,00	0,00	
2017	-2 742 953,70	4 029 561,70	0,00	0,00	1 778 210,94	491 602,94	2 251 350,76	2 251 350,76	0,00	0,00	
2018	-488 339,47	1 489 380,76	0,00	0,00	589 380,76	0,00	900 000,00	488 339,47	0,00	0,00	
2019	938 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	938 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	938 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	938 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	790 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	610 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	553 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	352 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	225 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					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	z tego:				
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ustawy	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp	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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	1 575 165,49	1 575 165,49	1 164 381,49	0,00	1 164 381,49	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 775 586,00	1 775 586,00	1 016 075,00	574 714,00	441 361,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	951 430,00	951 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 051 430,00	1 051 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 286 608,00	1 286 608,00	568 000,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	
2018	1 001 041,29	1 001 041,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	938 943,00	938 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	938 943,00	938 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	938 943,00	938 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	938 943,00	938 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	790 335,00	790 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	610 335,00	610 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	553 121,00	553 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	352 335,00	352 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	225 135,00	225 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między wydatkami 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] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	6 583 450,00	0,00	1 472 692,45	1 712 505,76
Wykonanie 2015	4 807 864,00	0,00	1 945 901,98	2 495 807,02
Plan 3 kw. 2016	7 816 434,00	0,00	1 786 968,94	2 136 968,94
Wykonanie 2016	5 423 331,53	0,00	2 440 779,60	2 440 779,60
2017	6 388 074,29	0,00	1 806 692,80	3 584 903,74
2018	6 287 033,00	0,00	2 483 659,53	3 073 040,29
2019	5 348 090,00	0,00	3 148 943,00	3 148 943,00
2020	4 409 147,00	0,00	2 165 378,87	2 165 378,87
2021	3 470 204,00	0,00	2 392 854,87	2 392 854,87
2022	2 531 261,00	0,00	3 095 752,87	3 095 752,87
2023	1 740 926,00	0,00	2 590 346,87	2 590 346,87
2024	1 130 591,00	0,00	2 221 841,87	2 221 841,87
2025	577 470,00	0,00	3 054 805,87	3 054 805,87
2026	225 135,00	0,00	2 927 121,87	2 927 121,87
2027	0,00	0,00	2 505 798,87	2 505 798,87

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1))}{(1)}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1))}{(1) - ((1) - (1.1.1))}$	0,00	$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)) - ((5.1) + (5.1.1))}{4(1) - (1.1.1)}$	$\frac{((1.1) - (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10)) - ((1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10))}{(1) - ((1.1) - (1.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.7]	średnia z trzech poprzednich lat [9.7.1]
Wykonanie 2014	8,99%	2,74%	2,74%	7,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,85%	4,63%	4,63%	9,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,34%	4,34%	4,34%	7,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,45%	4,45%	4,45%	9,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	5,23%	3,09%	0,00	6,82%	8,37%	9,09%	TAK	TAK	TAK
2018	4,62%	4,62%	0,00	9,98%	8,02%	8,73%	TAK	TAK	TAK
2019	3,97%	3,97%	0,00	11,91%	8,01%	8,73%	TAK	TAK	TAK
2020	3,77%	3,77%	0,00	8,02%	9,57%	9,57%	TAK	TAK	TAK
2021	3,62%	3,62%	0,00	8,67%	9,97%	9,97%	TAK	TAK	TAK
2022	3,44%	3,44%	0,00	10,89%	9,53%	9,53%	TAK	TAK	TAK
2023	2,84%	2,84%	0,00	8,85%	9,19%	9,19%	TAK	TAK	TAK
2024	2,12%	2,12%	0,00	7,37%	9,47%	9,47%	TAK	TAK	TAK
2025	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	9,04%	9,04%	TAK	TAK	TAK
2026	1,13%	1,13%	0,00	9,15%	8,67%	8,67%	TAK	TAK	TAK
2027	0,71%	0,71%	0,00	7,60%	8,77%	8,77%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					11.1	11.2	11.3				11.3.1	11.3.2	11.4
		10.1	10.1												
Lp	10			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	0,00	0,00	0,00	7 984 568,21	2 380 692,91	6 152 000,00	0,00	6 152 000,00	2 907 293,23	4 442 808,77	188 937,62				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	8 335 730,74	2 322 989,25	1 013 264,80	0,00	1 013 264,80	330 000,00	683 264,80	47 874,14				
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	9 014 660,05	2 435 103,00	4 666 500,00	0,00	4 666 500,00	3 717 000,00	3 670 485,07	3 744,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	8 777 443,20	2 396 088,49	1 733 819,72	0,00	1 733 819,72	1 726 819,72	1 244 881,03	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	9 305 361,00	2 476 442,00	751 000,00	0,00	751 000,00	740 000,00	4 314 626,00	164 602,00				
2018	0,00	0,00	0,00	9 304 954,00	2 432 990,86	2 656 000,00	0,00	2 656 000,00	856 000,00	2 115 999,00	0,00				
2019	938 943,00	938 943,00	938 943,00	9 425 918,00	2 454 887,77	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00	2 030 000,00	180 000,00	0,00				
2020	938 943,00	938 943,00	938 943,00	9 548 454,93	2 475 887,77	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00	2 030 000,00	180 000,00	0,00				
2021	938 943,00	938 943,00	938 943,00	9 672 584,84	2 597 739,13	1 028 894,00	0,00	1 028 894,00	1 028 894,00	197 541,87	0,00				
2022	938 943,00	938 943,00	938 943,00	9 798 328,44	2 718 226,13	1 028 894,00	0,00	1 028 894,00	1 028 894,00	197 541,87	0,00				
2023	790 335,00	790 335,00	790 335,00	9 925 706,70	2 840 890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 911,87	0,00				
2024	610 335,00	610 335,00	610 335,00	10 054 740,00	2 963 037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 809,87	0,00				
2025	553 121,00	553 121,00	553 121,00	10 130 711,63	3 086 100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 506,87	0,00				
2026	352 335,00	352 335,00	352 335,00	10 235 452,13	3 298 547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 684,87	0,00				
2027	225 135,00	225 135,00	225 135,00	10 368 512,52	3 821 328,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 786,87	0,00				



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:						
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	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	12.2	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	12.3	
			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	12.1.1.1			12.2.1	12.2.1.1			12.3.1
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2014	424 827,82	375 521,59	375 521,59	375 521,59	1 219 566,58	1 219 059,00	1 219 059,00	1 219 059,00	485 915,63	431 674,54	431 674,54	
Wykonanie 2015	446 604,91	378 565,40	378 565,40	378 565,40	1 141 718,40	1 122 827,49	1 122 827,49	1 122 827,49	465 989,88	397 950,37	397 950,37	
Plan 3 kw. 2016	2 166 986,47	0,00	0,00	0,00	2 166 986,47	2 166 986,47	2 166 986,47	2 166 986,47	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	40 764,52	33 739,44	33 739,44	33 739,44	2 166 986,47	2 166 986,47	2 166 986,47	2 166 986,47	55 402,81	48 377,73	48 377,73	
2017	156 297,00	138 988,90	138 988,90	138 988,90	568 000,00	568 000,00	568 000,00	568 000,00	159 663,00	138 988,90	138 988,90	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Formuła	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową realizującą program, projekt lub zadanie 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Wykonanie 2014		2 244 071,57												
Wykonanie 2015		293 619,74	2 067 619,04	2 067 619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 742,49	1 605 742,49
Plan 3 kw. 2016		1 406 273,07	892 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		892 545,50	567 926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		14 602,00	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		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
2019		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		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		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		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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.1		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2014	1 575 165,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 775 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	951 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 051 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 286 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	775 905,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	533 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	533 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	533 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	533 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	385 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	385 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	327 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	127 200,00	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	