

Wieloletnia Prognoza Finansowa

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (W TYM WYNIK BUDŻETU ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY)

Załącznik Nr 1A do Zarządzenia PM Żory
Nr OR. 0050.1184.2016 z dnia 29.08.2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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	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][12]												
plan po zmianach 2016	299 708 269,84	256 198 985,95	72 365 075,00	2 140 000,00	53 528 572,30	34 500 000,00	72 017 300,00	42 895 411,94	41 509 283,89	36 941 000,00	4 518 283,89		
wykonanie 30.06.2016	141 497 039,36	134 823 234,79	33 375 701,00	1 106 743,19	28 137 126,96	17 388 983,39	43 739 000,00	20 300 727,31	6 673 804,57	5 474 221,16	1 155 937,60		
2017	280 103 235,00	249 876 030,00	74 242 980,00	2 300 000,00	56 304 654,00	36 267 157,00	74 304 823,00	22 336 645,00	30 227 205,00	7 000 000,00	23 227 205,00		
2018	278 740 298,00	261 394 563,00	76 470 270,00	2 300 000,00	59 119 886,00	38 080 515,00	78 020 065,00	22 403 477,00	17 345 735,00	4 000 000,00	13 345 735,00		
2019	279 087 380,00	275 087 380,00	78 764 378,00	2 300 000,00	62 075 881,00	39 984 541,00	81 921 068,00	23 523 651,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2020	291 686 023,00	288 686 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2021	288 750 570,00	288 750 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	288 890 858,00	288 890 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	288 926 376,00	288 926 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	289 160 332,00	289 160 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	289 156 545,00	289 156 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	289 244 777,00	289 244 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	289 291 536,00	289 291 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	289 388 903,00	289 388 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	295 694 480,00	295 694 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	295 593 303,00	295 593 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	295 302 103,00	295 302 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na sfinansowanie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydanki majątkowe			
				2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	w tym:	
												odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy
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]												
plan po zmianach 2016	301 776 023,84	252 612 642,59	11 272 279,48	0,00	4 952 000,00	4 882 000,00	0,00	0,00	49 163 381,25				
wykonanie 30.06.2016	140 133 533,16	120 904 858,28	0,00	0,00	1 962 376,18	1 892 376,18	0,00	0,00	19 228 674,88				
2017	266 882 699,81	231 956 920,00	12 746 027,31	0,00	4 080 100,00	4 080 100,00	0,00	0,00	34 825 779,81				
2018	265 912 790,00	234 042 232,00	12 319 015,89	0,00	3 718 200,00	3 718 200,00	0,00	0,00	31 870 558,00				
2019	265 643 179,81	241 746 432,00	13 052 004,47	0,00	3 185 900,00	3 185 900,00	0,00	0,00	23 896 747,81				
2020	277 979 090,33	248 897 948,00	12 646 376,88	0,00	2 734 500,00	2 734 500,00	0,00	0,00	29 081 142,33				
2021	273 474 127,92	248 932 495,00	12 325 982,61	0,00	2 272 100,00	2 272 100,00	0,00	0,00	24 541 632,92				
2022	273 761 602,00	251 361 949,00	9 602 971,18	0,00	1 794 200,00	1 794 200,00	0,00	0,00	22 399 653,00				
2023	274 975 075,00	253 811 225,00	9 483 959,75	0,00	1 351 300,00	1 351 300,00	0,00	0,00	21 163 850,00				
2024	274 829 407,93	256 283 776,00	9 151 757,18	0,00	849 900,00	849 900,00	0,00	0,00	18 545 631,93				
2025	275 529 330,17	258 773 670,00	3 679 374,89	0,00	313 800,00	313 800,00	0,00	0,00	16 755 660,17				
2026	261 303 317,29	261 280 921,00	3 937 808,47	0,00	101 100,00	101 100,00	0,00	0,00	20 022 396,29				
2027	280 770 634,00	263 812 288,00	1 216 457,04	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	16 958 346,00				
2028	288 388 903,00	266 360 109,00	1 168 756,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 028 794,00				
2029	295 694 480,00	268 782 245,00	1 120 465,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 912 235,00				
2030	295 593 303,00	271 073 993,00	362 810,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 519 310,00				
2031	295 302 103,00	273 392 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 909 756,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula [1] - [2]	[4.3] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
plan po zmianach 2016	-2 067 754,00	16 794 256,00	0,00	0,00	0,00	16 477 553,22	2 067 754,00	0,00	0,00	
wykonanie 30.06.2016	1 363 506,20	16 477 553,22	0,00	0,00	0,00	16 477 553,22	0,00	0,00	0,00	
2017	13 220 535,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 827 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 444 200,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 706 932,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 276 442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 129 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 951 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 330 924,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 627 214,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 941 459,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	8 520 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa 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	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1]+[5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1]+[5.2]	5.1	[5.1.1.1]+[5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
plan po zmianach 2016	14 726 502,00	14 726 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie 30.06.2016	8 528 416,00	8 528 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 220 535,19	13 220 535,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 827 508,00	12 827 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 444 200,19	13 444 200,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 706 932,67	13 706 932,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 276 442,08	15 276 442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 129 256,00	15 129 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 951 301,00	13 951 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 330 924,07	14 330 924,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 627 214,83	13 627 214,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 941 459,71	7 941 459,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 520 902,00	8 520 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
plan po zmianach 2016	141 976 675,74	0,00	5 586 343,36	5 586 343,36
wykonanie 30.06.2016	147 858 058,96	0,00	13 918 376,51	13 918 376,51
2017	128 756 140,55	0,00	17 919 110,00	17 919 110,00
2018	115 926 632,55	0,00	27 352 331,00	27 352 331,00
2019	102 484 432,36	0,00	33 340 948,00	33 340 948,00
2020	88 777 499,69	0,00	39 788 075,00	39 788 075,00
2021	73 501 057,61	0,00	39 818 075,00	39 818 075,00
2022	58 371 801,61	0,00	37 528 909,00	37 528 909,00
2023	44 420 500,61	0,00	35 115 151,00	35 115 151,00
2024	30 089 576,54	0,00	32 876 556,00	32 876 556,00
2025	16 462 361,71	0,00	30 362 875,00	30 362 875,00
2026	8 520 902,00	0,00	27 963 856,00	27 963 856,00
2027	0,00	0,00	25 479 248,00	25 479 248,00
2028	0,00	0,00	23 028 794,00	23 028 794,00
2029	0,00	0,00	26 912 235,00	26 912 235,00
2030	0,00	0,00	24 519 310,00	24 519 310,00
2031	0,00	0,00	21 909 756,00	21 909 756,00

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 lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do uszczyglenia w oparciu o rok (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku			
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula			
2016	10,30%	0	10,30%	14,19%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]			
2017	10,73%	0	10,73%	8,90%	12,02%	11,90%	TAK	TAK			
2018	10,36%	0	10,36%	11,25%	13,20%	13,07%	TAK	TAK			
2019	10,64%	0	10,64%	13,38%	12,66%	12,54%	TAK	TAK			
2020	9,97%	0	9,97%	14,67%	11,45%	11,45%	TAK	TAK			
2021	10,35%	0	10,35%	13,79%	11,18%	11,18%	TAK	TAK			
2022	9,18%	0	9,18%	12,99%	13,10%	13,10%	TAK	TAK			
2023	8,58%	0	8,58%	12,15%	13,82%	13,82%	TAK	TAK			
2024	8,41%	0	8,41%	11,37%	12,98%	12,98%	TAK	TAK			
2025	6,09%	0	6,09%	10,51%	12,17%	12,17%	TAK	TAK			
2026	4,14%	0	4,14%	9,67%	11,34%	11,34%	TAK	TAK			
2027	3,39%	0	3,39%	8,81%	10,52%	10,52%	TAK	TAK			
2028	0,40%	0	0,40%	7,96%	9,66%	9,66%	TAK	TAK			
2029	0,38%	0	0,38%	9,10%	8,81%	8,81%	TAK	TAK			
2030	0,12%	0	0,12%	8,29%	8,62%	8,62%	TAK	TAK			
2031	0,00%	0	0,00%	7,42%	8,45%	8,45%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Salety 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	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					11.3.1+11.3.2					
plan po zmianach 2016	0,00	0,00	110 164 578,99	15 506 753,49	31 238 924,81	2 319 415,89	28 919 508,92	21 426 157,24	18 155 404,01	3 206 020,00
wykonanie 30.06.2016	1 363 506,20	0,00	58 845 954,30	7 931 694,75	11 589 612,52	1 033 319,18	10 556 293,34	9 063 298,56	2 367 568,31	1 998 808,01
2017	13 220 535,19	13 220 535,19	110 523 269,00	15 634 305,00	35 878 959,12	1 788 963,37	34 089 995,75	9 303 570,75	19 870 019,06	3 040 390,00
2018	12 827 508,00	12 827 508,00	111 628 502,00	15 790 648,00	26 849 787,26	2 873 982,26	23 975 805,00	7 366 615,00	19 894 753,00	2 610 390,00
2019	13 444 200,19	13 444 200,19	112 744 787,02	15 948 554,00	8 851 666,97	3 408 876,97	5 442 790,00	0,00	18 453 957,81	1 110 390,00
2020	13 706 932,67	13 706 932,67	0,00	0,00	8 857 786,65	3 308 696,65	5 549 090,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 276 442,08	15 276 442,08	0,00	0,00	8 964 457,33	3 224 367,33	5 740 090,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 129 256,00	15 129 256,00	0,00	0,00	8 958 969,01	3 135 379,01	5 823 590,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 951 301,00	13 951 301,00	0,00	0,00	9 218 510,69	2 956 620,69	6 261 890,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 330 924,07	14 330 924,07	0,00	0,00	8 597 137,00	2 915 637,00	5 681 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 627 214,83	13 627 214,83	0,00	0,00	5 325 250,00	2 871 850,00	2 453 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 941 459,71	7 941 459,71	0,00	0,00	3 860 082,00	2 820 082,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 520 902,00	8 520 902,00	0,00	0,00	3 906 841,00	2 766 841,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 208,00	2 704 208,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 309 785,00	2 489 785,00	7 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 208 608,00	2 118 608,00	8 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 917 408,00	1 747 408,00	8 170 000,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2	
			Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wytłaczające wyłącznie podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Formuła	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:
plan po zmianach 2016	629 274,38	605 654,98	605 654,98	3 570 409,89	3 570 409,89	2 264 959,89	1 320 408,55	1 148 482,13	1 311 634,52			
wykonanie 30.06.2016	470 454,54	470 454,54	470 454,54	1 091 437,60	1 091 437,60	1 091 437,60	491 673,56	488 445,45	491 673,56			
2017	203 870,82	184 795,47	175 215,47	23 227 205,00	23 227 205,00	0,00	768 365,76	573 761,91	710 705,84			
2018	96 634,30	86 462,28	86 462,28	13 345 735,00	13 345 735,00	0,00	198 684,97	86 462,28	186 034,30			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 400,00	0,00	89 400,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	0,00	59 600,00			
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 (tj. ni) środkami	w tym:
plan po zmianach 2016	9 290 264,00	2 478 865,99	3 740 360,70	2 144 560,13	485 236,10	485 236,10	485 236,10	485 236,10	0	0	0
wykonanie 30.06.2016	1 616 735,51	1 173 409,75	1 616 735,51	446 553,87	446 553,87	446 553,87	446 553,87	446 553,87	0	0	0
2017	27 197 805,75	23 227 205,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2018	19 366 615,00	13 345 735,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		

Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
plan po zmianach 2016	14 726 502,00	0,00	1 433 910,97	1 433 910,97	0	0	0
wykonanie 30.06.2016	8 528 416,00	0,00	1 433 910,97	1 433 910,97	0	0	0
2017	13 189 035,19	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2018	12 724 508,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2019	13 341 200,19	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2020	13 603 932,67	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2021	15 173 442,08	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2022	15 026 256,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2023	13 848 301,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2024	14 242 046,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2025	13 578 214,83	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2026	7 892 359,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2027	8 486 502,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku z art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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.). Automatyczne wyliczenia 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, określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczające poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację 16). Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.