

14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 368 705,69	2 349 496,97	3 032 678,94	3 032 678,94	2 582 653,04	1 141 696,52	2 035 153,04	4 125 653,04	4 359 153,04
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	1 591 163,53	1 272 923,53	954 683,53	954 683,53	636 443,53	636 443,53	318 203,53	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	680 066,01	318 240,00	318 240,00	318 240,00	318 240,00	159 120,00	318 240,00	318 203,53	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-418 440,00	-336 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.	w tym, środki na zaspokojenie obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2015 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2015 rok	2016 rok	Wykonanie 30.06.2016*	Prognoza		
		2013 rok	2014 rok					2017 rok	2018 rok	2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Dochody ogółem	95 456 828,60	109 456 940,43	133 801 110,38	126 458 996,50	107 782 069,33	62 945 224,66	106 200 000,00	102 700 000,00	100 600 000,00
16.1.	Dochody bieżące	87 286 571,18	86 473 592,73	91 527 754,28	93 612 923,43	99 843 806,72	56 369 192,66	93 000 000,00	94 500 000,00	94 500 000,00
16.2.	Dochody majątkowe	8 170 257,42	22 983 347,70	42 273 356,10	32 846 073,07	7 938 262,61	6 576 032,00	13 200 000,00	8 200 000,00	6 100 000,00
17.	Wydatki ogółem	106 516 877,79	121 310 360,76	140 209 610,38	133 206 693,73	114 760 867,71	52 135 541,34	100 000 000,00	96 000 000,00	94 000 000,00
17.1.	Wydatki bieżące	82 012 621,76	82 411 632,27	86 770 379,57	86 167 725,91	99 535 234,10	50 356 187,13	82 000 000,00	83 000 000,00	83 000 000,00
17.2.	Wydatki majątkowe	24 504 256,03	38 898 728,49	53 439 230,81	47 038 967,82	15 225 633,61	1 779 354,21	18 000 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00
w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy)		8 362 825,21	29 532 321,12	732 550,00	520 527,78	1 699 199,96	429 267,56	15 250 882,00	5 638 377,00	5 386 729,00
18.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 273 949,42	4 061 960,46	4 757 374,71	7 445 197,52	308 572,62	6 013 005,53	11 000 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00
19.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-11 060 049,19	-11 853 420,33	-6 408 500,00	-6 747 697,23	-6 978 798,38	10 809 683,32	6 200 000,00	6 700 000,00	6 600 000,00
20.	Przychody ogółem	16 281 842,90	16 388 600,97	12 082 720,40	12 082 720,40	9 561 451,42	2 302 344,23	2 035 153,04	4 825 653,04	5 059 153,04
21.	Rozchody ogółem	2 368 705,69	2 349 496,97	3 032 678,94	3 032 678,94	2 582 653,04	1 141 696,52	2 035 153,04	4 825 653,04	5 059 153,04
suma kontrolna	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	2 853 088,02	2 185 683,67	2 641 541,46		0,00	11 970 331,03	6 200 000,00	6 700 000,00	6 600 000,00
	<i>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 upf (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0</i>	11 006 465,42	4 061 960,46	4 757 374,71	13 177 917,92	2 610 916,85	8 315 349,76	13 035 153,04	16 325 653,04	16 559 153,04

14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 359 153,04	4 341 653,04	4 289 153,04	4 289 153,04	4 089 153,04	5 411 806,96	2 820 564,00	1 640 916,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.	w tym, środki na zaspokojenie obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
		2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19
16.	Dochody ogółem	95 800 000,00	95 000 000,00	96 000 000,00	97 000 000,00	99 000 000,00	100 500 000,00	101 000 000,00	102 000 000,00
16.1.	Dochody bieżące	94 000 000,00	95 000 000,00	96 000 000,00	97 000 000,00	99 000 000,00	100 500 000,00	101 000 000,00	102 000 000,00
16.2.	Dochody majątkowe	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wydatki ogółem	89 000 000,00	89 000 000,00	90 000 000,00	91 000 000,00	92 500 000,00	94 000 000,00	95 500 000,00	96 500 000,00
17.1.	Wydatki bieżące	84 000 000,00	85 000 000,00	86 000 000,00	86 500 000,00	88 000 000,00	89 000 000,00	89 000 000,00	90 000 000,00
17.2.	Wydatki majątkowe	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
	w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy)	317 722,00	317 722,00	158 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 500 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
19.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	6 800 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
20.	Przychody ogółem	5 159 153,04	5 141 653,04	5 089 153,04	5 089 153,04	4 889 153,04	6 211 806,96	3 470 564,00	2 050 023,19
21.	Rozchody ogółem	5 159 153,04	5 141 653,04	5 089 153,04	5 089 153,04	4 889 153,04	6 211 806,96	3 470 564,00	2 050 023,19
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	6 800 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 up (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0	15 159 153,04	15 141 653,04	15 089 153,04	15 589 153,04	15 889 153,04	17 711 806,96	15 470 564,00	14 050 023,19