

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 31.12.2016*	Prognoza		
		2013 rok	2014 rok					2017 rok	2018 rok	2019 rok
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
16.	Dochody ogółem	95 456 828,60	109 456 940,43	133 801 110,38	126 458 996,50	118 696 265,69	124 895 160,79	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	111 347 502,74	114 719 686,73	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	7 348 762,95	10 175 474,06	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	124 975 064,07	119 945 066,00	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	111 037 723,77	106 129 444,33	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	13 937 340,30	13 815 621,67	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	2 301 188,50	2 260 911,34	14 003 536,46	10 680 377,00	7 361 729,00
18.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 273 949,42	4 061 960,46	4 757 374,71	7 445 197,52	309 778,97	8 590 242,40	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	-6 278 798,38	4 950 094,79	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	8 861 451,42	8 452 344,23	2 035 153,04	4 125 653,04	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	2 582 653,04	2 035 153,04	4 125 653,04	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	2 302 344,23	0,00	10 819 785,98	6 200 000,00	6 700 000,00	6 600 000,00
	<i>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (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	2 612 123,20	10 892 586,63	13 035 153,04	15 625 653,04	16 559 153,04

* Plan według stanu na dzień 31 grudnia 2016 rok, wykonanie po stronie dochodów i wydatków obrazuje rzeczywistą ich realizację.

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	11	12	13	14	15	16	17	18
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	1 640 916,00
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	1 640 916,00
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 ufp (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	13 640 916,00