

14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-336 650,00	0,00	0,00	0,00	-63 500,00	-63 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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		2016 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2016 rok	2017 rok*	Wykonanie 31.12.2017*	Prognoza		
		2014 rok	2015 rok					2018 rok	2019 rok	2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>16.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>109 456 940,43</b>	<b>126 458 996,50</b>	<b>115 886 507,35</b>	<b>124 895 160,79</b>	<b>131 945 078,83</b>	<b>137 566 204,52</b>	<b>144 700 000,00</b>	<b>130 200 000,00</b>	<b>123 100 000,00</b>
16.1.	Dochody bieżące	86 473 592,73	93 612 923,43	107 385 244,74	114 719 686,73	125 303 312,45	131 243 688,95	121 000 000,00	118 000 000,00	117 000 000,00
16.2.	Dochody majątkowe	22 983 347,70	32 846 073,07	8 501 262,61	10 175 474,06	6 641 766,38	6 322 515,57	23 700 000,00	12 200 000,00	6 100 000,00
<b>17.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>121 310 360,76</b>	<b>133 206 693,73</b>	<b>122 865 305,73</b>	<b>119 945 066,00</b>	<b>145 086 032,71</b>	<b>141 457 749,39</b>	<b>142 000 000,00</b>	<b>128 000 000,00</b>	<b>118 000 000,00</b>
17.1.	Wydatki bieżące	82 411 632,27	86 167 725,91	107 070 972,12	106 129 444,33	122 061 971,21	118 659 352,20	108 000 000,00	108 000 000,00	107 000 000,00
17.2.	Wydatki majątkowe	38 898 728,49	47 038 967,82	15 794 333,61	13 815 621,67	23 024 061,50	22 798 397,19	34 000 000,00	20 000 000,00	11 000 000,00
w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy)		29 532 321,12	520 527,78	2 080 602,96	2 260 911,34	7 593 332,50	7 523 648,52	34 498 332,96	19 940 604,40	10 353 019,00
<b>18.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>4 061 960,46</b>	<b>7 445 197,52</b>	<b>314 272,62</b>	<b>8 590 242,40</b>	<b>3 241 341,24</b>	<b>12 584 336,75</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
<b>19.</b>	<b>Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)</b>	<b>-11 853 420,33</b>	<b>-6 747 697,23</b>	<b>-6 978 798,38</b>	<b>4 950 094,79</b>	<b>-13 140 953,88</b>	<b>-3 891 544,87</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>
<b>20.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>16 388 600,97</b>	<b>12 082 720,40</b>	<b>9 561 451,42</b>	<b>8 452 344,23</b>	<b>19 495 785,98</b>	<b>19 495 785,98</b>	<b>2 000 953,04</b>	<b>1 994 353,04</b>	<b>4 194 353,04</b>
<b>21.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2 349 496,97</b>	<b>3 032 678,94</b>	<b>2 582 653,04</b>	<b>2 582 653,04</b>	<b>3 305 153,04</b>	<b>3 305 153,04</b>	<b>2 000 953,04</b>	<b>1 994 353,04</b>	<b>4 194 353,04</b>
suma kontrolna	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	2 185 683,67	2 302 344,23	0,00	10 819 785,98	3 049 679,06	12 299 088,07	2 700 000,00	2 200 000,00	5 100 000,00
	<i>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0</i>	4 061 960,46	13 177 917,92	2 616 616,85	10 892 586,63	14 061 127,22	23 404 122,73	15 000 953,04	11 994 353,04	14 194 353,04

\* Plan według stanu na dzień 31 grudzień 2017 rok, wykonanie po stronie dochodów i wydatków obrazuje rzeczywistą ich realizację.

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	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	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	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	0,00

**Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>16.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>118 800 000,00</b>	<b>118 000 000,00</b>	<b>118 000 000,00</b>	<b>119 500 000,00</b>	<b>120 000 000,00</b>	<b>121 000 000,00</b>	<b>122 000 000,00</b>	<b>122 000 000,00</b>	<b>123 000 000,00</b>	<b>124 000 000,00</b>
16.1.	Dochody bieżące	117 000 000,00	118 000 000,00	118 000 000,00	119 500 000,00	120 000 000,00	121 000 000,00	122 000 000,00	122 000 000,00	123 000 000,00	124 000 000,00
16.2.	Dochody majątkowe	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>113 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>113 500 000,00</b>	<b>113 500 000,00</b>	<b>114 500 000,00</b>	<b>115 000 000,00</b>	<b>117 000 000,00</b>	<b>117 500 000,00</b>	<b>118 000 000,00</b>
17.1.	Wydatki bieżące	108 000 000,00	108 000 000,00	108 000 000,00	109 000 000,00	109 000 000,00	109 500 000,00	110 000 000,00	111 000 000,00	111 000 000,00	112 000 000,00
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	5 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00
w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy)		2 742 071,00	158 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>11 500 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>
<b>19.</b>	<b>Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
<b>20.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 176 853,04</b>	<b>5 624 353,04</b>	<b>5 615 553,04</b>	<b>5 489 153,04</b>	<b>5 511 806,96</b>	<b>5 270 564,00</b>	<b>5 440 916,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
<b>21.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>5 176 853,04</b>	<b>5 624 353,04</b>	<b>5 615 553,04</b>	<b>5 489 153,04</b>	<b>5 511 806,96</b>	<b>5 270 564,00</b>	<b>5 440 916,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
suma kontrolna	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	5 800 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00
	<i>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0</i>	14 176 853,04	15 624 353,04	15 615 553,04	15 989 153,04	16 511 806,96	16 770 564,00	17 440 916,00	14 600 000,00	14 200 000,00	13 100 000,00