

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

III/18/2018

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Wykonanie 2016	8 748 439,11	8 691 391,71	763 379,00	2 394,55	1 088 425,70	469 085,29	3 131 475,00	3 377 476,98	57 047,40	56 810,75	236,65	
Wykonanie 2017	10 161 068,08	9 980 271,34	818 827,00	2 200,89	1 058 923,74	457 072,37	3 432 135,00	4 168 452,23	180 796,74	0,00	180 796,74	
Plan 3 kw. 2018	13 398 933,90	10 961 525,74	858 030,00	1 600,00	1 122 598,45	482 277,00	3 743 824,00	4 694 012,07	2 437 408,16	79 700,00	2 357 694,75	
Wykonanie 2018	13 563 803,91	11 126 395,75	858 030,00	1 600,00	1 129 273,45	486 977,00	3 743 824,00	4 850 871,08	2 437 408,16	79 700,00	2 357 694,75	
2019	14 569 301,37	10 148 492,11	946 314,00	2 000,00	1 117 095,00	487 071,00	3 999 690,00	3 558 637,11	4 420 809,26	30 000,00	4 390 809,26	
2020	13 904 885,60	11 000 000,00	960 000,00	2 300,00	1 150 000,00	490 000,00	4 100 000,00	4 700 000,00	2 904 885,60	30 000,00	2 874 885,60	
2021	11 230 000,00	11 200 000,00	970 000,00	2 400,00	1 152 000,00	492 000,00	4 200 000,00	4 750 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2022	11 230 000,00	11 200 000,00	980 000,00	2 500,00	1 153 000,00	493 000,00	4 280 000,00	4 780 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2023	11 220 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2024	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x		
		w tym:												
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o charakterze leczniczym, w szczególności w zakresie podlegają sfinsansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
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						
Lp	2													
Wykonanie 2016	8 340 406,14	8 340 401,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 639,63	32 639,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Wykonanie 2017	9 912 480,39	9 728 032,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 032,28	23 332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	184 448,18
Plan 3 kw. 2018	13 289 033,90	10 714 991,90	12 896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 042,00
Wykonanie 2018	13 453 903,91	10 879 861,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 042,00
2019	15 697 489,66	10 019 893,11	24 733,80	0,00	0,00	0,00	x	57 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	5 677 576,55
2020	14 122 773,57	10 300 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	x	48 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	3 822 773,57
2021	11 057 000,00	11 027 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00
2022	11 057 000,00	11 027 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	x	37 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	30 000,00
2023	11 047 000,00	11 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	35 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	40 000,00
2024	11 077 000,00	11 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	33 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	40 000,00
2025	10 827 000,00	10 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	40 000,00
2026	10 827 000,00	10 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	27 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	40 000,00
2027	10 827 000,00	10 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	23 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	40 000,00
2028	10 827 000,00	10 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	19 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
2029	10 850 443,74	10 850 443,74	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Wykonanie 2016	408 032,97	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
Wykonanie 2017	248 587,69	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
Plan 3 kw. 2018	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 128 168,29	1 165 668,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 668,29	1 128 168,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-217 887,97	255 387,97	0,00	0,00	0,00	0,00	255 387,97	217 887,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	149 556,26	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	z tego:				6	7			8.1	8.2
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	250 900,00	250 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 300,00	0,00	350 990,57	350 990,57	
Wykonanie 2017	234 900,00	234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 400,00	0,00	252 239,13	252 239,13	
Plan 3 kw. 2018	109 900,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	246 533,84	246 533,84	
Wykonanie 2018	109 900,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	246 533,84	246 533,84	
2019	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 668,29	0,00	128 599,00	128 599,00	
2020	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 556,26	0,00	700 000,00	700 000,00	
2021	173 000,00	173 000,00	113 100,00	0,00	113 100,00	0,00	0,00	1 360 556,26	0,00	173 000,00	173 000,00	
2022	173 000,00	173 000,00	113 300,00	0,00	113 300,00	0,00	0,00	1 187 556,26	0,00	173 000,00	173 000,00	
2023	173 000,00	173 000,00	113 300,00	0,00	113 300,00	0,00	0,00	1 014 556,26	0,00	193 000,00	193 000,00	
2024	173 000,00	173 000,00	150 800,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	841 556,26	0,00	213 000,00	213 000,00	
2025	173 000,00	173 000,00	150 800,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	668 556,26	0,00	213 000,00	213 000,00	
2026	173 000,00	173 000,00	150 800,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	495 556,26	0,00	213 000,00	213 000,00	
2027	173 000,00	173 000,00	150 800,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	322 556,26	0,00	213 000,00	213 000,00	
2028	173 000,00	173 000,00	150 800,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	149 556,26	0,00	173 000,00	173 000,00	
2029	149 556,26	149 556,26	127 356,26	0,00	127 356,26	0,00	0,00	0,00	0,00	149 556,26	149 556,26	

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyżbę 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9.7.1
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	4,66%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	2,48%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	2,43%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	2,41%	X	X	X	X
2019	0,65%	0,48%	0,00	0,48%	1,09%	3,19%	3,18%	TAK	TAK
2020	0,68%	0,51%	0,00	0,51%	5,25%	2,00%	1,99%	TAK	TAK
2021	1,99%	0,81%	0,00	0,81%	1,81%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2022	1,96%	0,78%	0,00	0,78%	1,81%	2,72%	2,72%	TAK	TAK
2023	1,75%	0,58%	0,00	0,58%	1,90%	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2024	1,72%	0,20%	0,00	0,20%	1,89%	1,84%	1,84%	TAK	TAK
2025	1,74%	0,20%	0,00	0,20%	1,94%	1,87%	1,87%	TAK	TAK
2026	1,71%	0,20%	0,00	0,20%	1,94%	1,91%	1,91%	TAK	TAK
2027	1,69%	0,20%	0,00	0,20%	1,94%	1,92%	1,92%	TAK	TAK
2028	1,65%	0,20%	0,00	0,20%	1,57%	1,94%	1,94%	TAK	TAK
2029	1,41%	0,20%	0,00	0,20%	1,36%	1,82%	1,82%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:		z tego:							Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3.1	11.3.2			
10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8		
Wykonanie 2016	0,00	250 900,00	3 221 126,63	1 055 010,27	37 750,00	0,00	37 750,00	0,00	55 890,00	0,00	55 890,00	85 476,25	
Wykonanie 2017	0,00	234 900,00	3 788 920,32	1 113 422,21	173 959,01	22 140,00	151 819,01	0,00	184 213,00	0,00	184 213,00	235,18	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	4 273 230,29	1 255 122,65	2 923 611,24	711 568,24	2 212 043,00	2 107 749,00	466 293,00	0,00	466 293,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	4 393 026,89	1 255 122,65	720 129,74	588 205,74	131 924,00	131 924,00	286 354,00	0,00	286 354,00	0,00	
2019	0,00	0,00	4 421 423,37	1 485 233,91	5 438 995,30	132 417,75	5 306 577,55	5 306 577,55	370 999,00	0,00	370 999,00	0,00	
2020	0,00	0,00	4 200 000,00	1 290 000,00	3 822 773,57	0,00	3 822 773,57	3 822 773,57	0,00	0,00	3 822 773,57	0,00	
2021	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
2022	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
2023	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	
2024	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	149 556,26	149 556,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań klasycznych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	29 155,00	29 155,00	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	29 155,00	29 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	22 140,00	18 819,00	18 819,00	160 427,06	160 427,06	160 427,06	22 140,00	18 819,00	22 140,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	705 400,11	670 907,99	670 907,99	1 840 778,75	1 840 778,75	1 761 473,75	711 568,24	670 907,99	711 568,24	0,00
Wykonanie 2018	588 205,74	566 049,87	566 049,87	100 640,00	100 640,00	83 810,00	588 205,74	566 049,87	588 205,74	0,00
2019	132 417,75	129 186,19	129 186,19	3 940 053,90	3 940 053,90	3 187 803,90	132 417,75	129 186,19	132 417,75	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 874 885,60	2 874 885,60	1 898 050,00	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	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	0,00

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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		12.4.1	12.4.2					12.6.1	12.7		
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
	Wydanki 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										
	Wydanki 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 tymi środkami										
	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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										
Wykonanie 2016	37 750,00	29 155,00	37 750,00	8 595,00	8 595,00	8 595,00	8 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	199 119,01	160 427,06	199 119,01	42 012,95	32 962,95	42 012,95	32 962,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 212 043,00	1 783 799,00	2 107 749,00	468 904,25	443 915,25	468 904,25	443 915,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	131 924,00	100 640,00	131 924,00	53 439,87	45 915,87	53 439,87	45 915,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 306 577,55	3 940 053,90	4 227 687,55	1 369 755,21	1 043 115,21	1 369 755,21	1 043 115,21	965 668,29	639 028,29	0,00	0,00
2020	3 822 773,57	2 874 885,60	2 423 955,00	947 887,97	525 905,00	947 887,97	525 905,00	255 387,97	53 005,22	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
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00

15) Przech program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	965 668,29	639 028,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	255 387,97	53 005,22	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	250 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 500,00	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

