

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/33/2019
z dnia 2019-03-01

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 3)	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	22 161 751,53	21 516 368,66	2 244 646,00	9 036,21	2 963 143,75	1 370 163,13	8 304 885,00	6 877 979,96	645 382,87	0,00	645 382,87
Wykonanie 2017	22 888 992,26	22 765 409,93	2 510 843,00	37 252,09	2 992 674,29	1 450 565,41	8 326 821,00	7 817 948,34	123 582,33	6 176,00	117 406,33
Plan 3 kw. 2018	25 732 448,06	23 150 405,91	2 865 468,00	30 000,00	3 028 925,00	1 522 665,00	8 553 602,00	7 773 336,91	2 582 042,15	130 000,00	2 358 500,15
Wykonanie 2018	27 520 050,64	24 683 326,66	3 047 563,00	13 827,72	3 925 622,39	2 326 966,26	8 553 602,00	8 113 965,32	2 836 723,98	237 526,80	2 505 655,68
2019	26 027 528,39	23 579 128,39	3 482 171,00	30 000,00	3 363 926,00	1 748 366,00	9 025 773,00	6 763 460,72	2 448 400,00	100 000,00	2 348 400,00
2020	28 046 047,00	27 846 047,00	2 400 000,00	55 000,00	2 500 000,00	900 000,00	7 800 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	23 992 422,00	23 992 422,00	2 050 000,00	56 000,00	2 600 000,00	950 000,00	7 700 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 808 775,00	22 808 775,00	2 230 000,00	50 000,00	2 600 000,00	950 000,00	7 600 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 555 000,00	21 555 000,00	2 300 000,00	50 000,00	2 830 000,00	900 000,00	7 600 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 845 475,00	20 845 475,00	2 100 000,00	50 000,00	2 800 000,00	950 000,00	7 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 000 000,00	21 000 000,00	2 300 000,00	50 000,00	2 850 000,00	1 000 000,00	7 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 850 000,00	19 850 000,00	2 400 000,00	50 000,00	2 750 000,00	950 000,00	7 800 000,00	240 000,00	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 obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza nie (4 lata) okres pierwszy, wyliczający 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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Wydatki majątkowe x
							w tym:				
							w tym:				
							w tym:				
							w tym:				
Lp	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	
Wykonanie 2016	21 816 680,45	18 438 432,85	0,00	0,00	0,00	9 212,78	9 212,78	0,00	0,00	3 378 247,60	
Wykonanie 2017	24 014 404,17	19 694 432,41	0,00	0,00	0,00	6 988,33	6 988,33	0,00	0,00	4 319 971,76	
Plan 3 kw. 2018	30 997 448,06	21 725 605,06	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	9 271 843,00	
Wykonanie 2018	28 266 168,44	21 360 026,76	0,00	0,00	0,00	5 563,78	5 563,78	0,00	0,00	6 906 141,68	
2019	34 563 528,39	21 790 707,39	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	12 772 821,00	
2020	26 846 047,00	18 334 975,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 511 072,00	
2021	21 992 422,00	19 633 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 359 422,00	
2022	20 808 775,00	19 808 775,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2023	19 420 000,00	19 420 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 845 475,00	18 345 475,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2025	20 000 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
2026	19 050 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	z tego:					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	4.2	4.3	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1													
Wykonanie 2016	345 071,08	1 437 457,23	1 437 457,23	1 146 457,23	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Wykonanie 2017	-1 125 411,91	1 718 528,31	1 718 528,31	1 491 528,31	1 125 411,91	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Plan 3 kw. 2018	-5 265 000,00	5 329 000,00	5 329 000,00	366 000,00	302 000,00	163 000,00	163 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00													
Wykonanie 2018	-746 117,80	3 029 116,40	3 029 116,40	366 116,40	0,00	163 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	746 117,80													
2019	-8 536 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	8 536 000,00													
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2023	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2026	800 000,00	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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7	8.1	8.2			
				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						
Wykonanie 2016	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00		3 077 935,81	4 515 393,04		
Wykonanie 2017	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00		3 070 977,52	4 789 505,83		
Plan 3 kw. 2018	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00		1 424 800,85	1 953 800,85		
Wykonanie 2018	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 000,00	0,00		3 323 299,90	3 852 416,30		
2019	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 135 000,00	0,00		1 788 421,00	1 788 421,00		
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 935 000,00	0,00		9 511 072,00	9 511 072,00		
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 935 000,00	0,00		4 359 422,00	4 359 422,00		
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935 000,00	0,00		3 000 000,00	3 000 000,00		
2023	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00		2 135 000,00	2 135 000,00		
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		2 500 000,00	2 500 000,00		
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		1 900 000,00	1 900 000,00		
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00		

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	13,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	13,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	6,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	12,94%	x	x	x	x
2019	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	7,26%	11,12%	13,42%	TAK	TAK
2020	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	34,63%	8,91%	11,21%	TAK	TAK
2021	8,54%	8,54%	0,00	8,54%	18,17%	15,98%	18,28%	TAK	TAK
2022	8,99%	8,99%	0,00	8,99%	13,15%	20,02%	20,02%	TAK	TAK
2023	10,14%	10,14%	0,00	10,14%	9,90%	21,98%	21,98%	TAK	TAK
2024	9,79%	9,79%	0,00	9,79%	11,99%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2025	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	9,05%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2026	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	5,04%	10,31%	10,31%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:						Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 730 527,07	2 140 964,40	3 332 853,63	0,00	3 332 853,63	1 451 000,00	1 759 256,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 047 950,77	2 828 468,61	3 275 120,00	18 600,00	3 256 520,00	3 256 520,00	2 897 918,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 912 912,83	4 902 110,94	5 722 485,17	85 353,17	5 637 132,00	5 502 972,00	3 573 109,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 713 269,28	4 185 780,02	2 920 892,00	118 381,14	2 802 510,86	2 802 510,86	3 932 043,22
2019	0,00	0,00	9 238 750,52	6 034 433,00	8 301 096,22	104 698,22	8 196 398,00	8 131 000,00	4 616 423,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	8 300 000,00	2 420 000,00	8 511 072,00	0,00	8 511 072,00	8 511 072,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	8 350 000,00	2 450 000,00	2 359 422,00	0,00	2 359 422,00	2 359 422,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	8 400 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	2 135 000,00	2 135 000,00	8 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	8 400 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	8 450 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2026	800 000,00	800 000,00	8 350 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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:		
	w tym:		Dochody 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 bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	607 223,71	607 223,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	12 000,00	12 000,00
Plan 3 kw. 2018	60 267,00	55 085,60	55 085,60	847 259,00	847 259,00	847 259,00	85 353,17	55 085,60	55 085,60
Wykonanie 2018	93 744,97	89 273,26	89 273,26	633 808,03	633 808,03	633 808,03	118 381,14	89 273,26	89 273,26
2019	104 698,22	91 141,99	91 141,99	670 000,00	670 000,00	670 000,00	104 698,22	91 141,99	91 141,99
2020	0,00	0,00	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

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	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	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 tymi środkami	w tym:			Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	2 606 191,00	898 259,00	898 259,00	1 738 199,57	667 641,52	667 641,52	667 641,52	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	1 766 407,06	842 374,00	842 374,00	924 033,06	924 033,06	924 033,06	924 033,06	0,00	0,00			
2019	3 085 398,00	721 000,00	721 000,00	2 377 954,23	802 884,83	802 884,83	802 884,83	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	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			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
Wyszczególnienie			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniu i likwidacji samodzielnych publicznych 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	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	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

