

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XL/193/2017
z dnia 2017-10-17

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					Dochody majątkowe x	w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1										
Wykonanie 2014	14 961 278,78	14 451 026,55		1 656 226,00	150 000,00	3 689 310,00	3 196 652,00	5 090 400,00	510 252,23	83 700,00	100 000,00
Wykonanie 2015	16 576 147,67	15 182 026,05		1 754 533,00	168 158,04	4 481 688,83	3 282 341,40	4 842 620,00	1 394 121,62	104 294,00	1 239 827,62
Plan 3 kw. 2016	18 327 035,00	17 532 680,17		1 905 315,00	147 543,00	4 346 844,31	3 114 606,00	4 836 508,00	794 374,83	317 233,00	434 256,00
Wykonanie 2016	19 585 974,84	18 784 553,99		1 937 668,00	225 864,34	4 612 089,77	3 359 834,10	4 918 320,00	801 420,85	317 935,02	436 856,00
2017	19 771 987,21	19 352 173,56		2 018 064,00	135 000,00	4 486 768,00	3 249 023,00	4 893 128,00	419 813,65	30 000,00	389 813,65
2018	16 818 592,00	16 818 592,00		2 100 000,00	142 500,00	4 425 000,00	3 212 542,00	4 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 818 592,00	16 818 592,00		2 150 000,00	142 600,00	4 300 000,00	3 190 600,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 825 692,00	16 825 692,00		2 220 000,00	142 700,00	4 400 000,00	3 200 500,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 870 000,00	16 870 000,00		2 222 000,00	142 800,00	4 400 000,00	3 250 000,00	4 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 880 000,00	16 880 000,00		2 223 000,00	142 900,00	4 400 000,00	3 200 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 890 000,00	16 890 000,00		2 224 000,00	143 000,00	4 400 000,00	3 245 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 900 000,00	16 900 000,00		2 225 000,00	143 100,00	4 410 000,00	3 250 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 910 000,00	16 910 000,00		2 226 000,00	143 200,00	4 410 000,00	3 150 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 920 000,00	16 920 000,00		2 227 000,00	143 300,00	4 200 000,00	3 200 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 930 000,00	16 930 000,00		2 228 000,00	144 000,00	4 100 000,00	3 300 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne podzycie 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.) wykreślających poza ramy budżetu państwa (tzw. budżet dodatkowy) 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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.1	
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 2014	16 625 769,86	13 576 303,22	0,00	0,00	0,00	231 900,00	0,00	0,00	0,00	3 049 466,64	
Wykonanie 2015	15 121 235,15	13 808 361,31	0,00	0,00	0,00	254 175,80	254 175,80	0,00	0,00	1 312 873,84	
Plan 3 kw. 2016	17 861 095,00	16 818 512,04	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 042 582,96	
Wykonanie 2016	17 834 008,81	16 823 925,40	0,00	0,00	0,00	243 012,86	243 012,86	0,00	0,00	1 010 083,41	
2017	19 450 749,21	18 409 866,07	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	1 040 883,14	
2018	16 470 000,00	15 870 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2019	16 450 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2020	16 330 000,00	15 730 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2021	16 270 000,00	15 670 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2022	16 130 000,00	15 530 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2023	16 140 000,00	15 540 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2024	16 150 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2025	16 160 000,00	15 560 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2026	16 170 000,00	15 570 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2027	16 180 000,00	15 580 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	600 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
														4.1	4.1.1
Wykonanie 2014		-1 664 491,08	2 586 923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 923,04	0,00	950 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015		1 454 912,52	1 343 092,23	0,00	0,00	743 092,23	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016		465 940,00	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 2016		1 751 966,03	743 092,23	0,00	0,00	743 092,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		321 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		348 592,00	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		368 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		495 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
		z tego:					Kwota długu x				
		łączna 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 2014	537 180,00	537 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 854 570,04	0,00	874 723,33	874 723,33
Wykonanie 2015	1 354 516,04	1 354 516,04	1 008 973,00	1 008 973,00	0,00	0,00	0,00	7 100 054,00	0,00	1 373 664,74	2 116 756,97
Plan 3 kw. 2016	465 940,00	465 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634 114,00	0,00	714 148,13	714 148,13
Wykonanie 2016	465 940,00	465 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634 114,00	0,00	1 960 628,59	2 703 720,82
2017	321 238,00	321 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312 876,00	0,00	942 307,49	942 307,49
2018	348 592,00	348 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964 284,00	0,00	948 592,00	948 592,00
2019	368 592,00	368 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 595 692,00	0,00	968 592,00	968 592,00
2020	495 692,00	495 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	1 095 692,00	1 095 692,00
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2023	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2026	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00

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 w 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 dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o 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, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	6,41%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	9,70%	3,62%	10 686,00	3,68%	8,92%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	5,63%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	11,63%	X	X	X	X
2017	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	4,92%	6,99%	8,99%	TAK	TAK
2018	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	5,84%	6,49%	8,49%	TAK	TAK
2019	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	5,76%	5,40%	7,40%	TAK	TAK
2020	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	6,51%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2021	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	7,11%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2022	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	8,00%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2023	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	7,99%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2024	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	7,99%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2025	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	7,98%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2026	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	7,98%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2027	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	7,97%	7,98%	7,98%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej 9.6.1.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach /datków budżetowych								
				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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	186 619,00	0,00	186 619,00	0,00	3 662 789,00	1 646 478,00		
Wykonanie 2015	0,00	1 354 516,04	6 850 225,55	1 579 416,24	1 008 973,00	0,00	1 008 973,00	0,00	1 201 023,52	111 850,32		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 144 565,62	1 698 437,49	70 062,00	46 318,00	23 744,00	55 000,00	983 838,96	3 744,00		
Wykonanie 2016	0,00	465 940,00	7 087 599,60	1 549 858,00	69 280,82	29 536,82	39 744,00	0,00	1 006 339,41	3 744,00		
2017	321 238,00	321 238,00	7 718 281,18	1 767 485,83	110 688,18	87 086,18	23 602,00	50 102,00	779 409,14	211 372,00		
2018	348 592,00	348 592,00	7 200 000,00	1 700 000,00	40 530,00	0,00	40 530,00	20 000,00	559 470,00	20 530,00		
2019	368 592,00	368 592,00	7 250 000,00	1 720 000,00	965,00	0,00	965,00	0,00	599 035,00	965,00		
2020	495 692,00	495 692,00	7 270 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2021	600 000,00	600 000,00	7 290 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2022	750 000,00	750 000,00	7 320 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2023	750 000,00	750 000,00	7 350 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2024	750 000,00	750 000,00	7 360 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2025	750 000,00	750 000,00	7 380 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2026	750 000,00	750 000,00	7 400 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2027	750 000,00	750 000,00	7 410 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wsiadanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczynających 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 zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody 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:		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:	
		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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
Lo	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 2014	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 199 379,00	1 199 379,00	1 199 379,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	29 600,00	25 846,72	25 846,72	0,00	0,00	0,00	29 536,82	25 783,54	25 783,54
2017	87 023,00	75 988,50	75 988,50	0,00	0,00	0,00	87 086,18	76 051,68	76 051,68
2018	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
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
2027	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	Wydanki 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:	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy 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	Wydki na wkład krajowy 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:	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	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1			12.4.2			12.5		12.5.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1
Wykonanie 2014	1 500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2015	579 162,41	190 232,00	190 232,00	388 930,41	388 930,41	388 930,41	388 930,41	388 930,41	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2016	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00		0,00
Wykonanie 2016	3 744,00	0,00	0,00	7 497,28	7 497,28	7 497,28	7 497,28	7 497,28	0,00		0,00
2017	3 602,00	0,00	3 602,00	14 636,50	14 636,50	14 636,50	14 636,50	14 636,50	0,00		0,00
2018	20 530,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00		0,00
2019	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	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
2027	0,00	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 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczą 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
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
2027	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy