

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Gmii XV/78/2019 z dnia 05 grudnia 2019 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	14 491 267,46	14 467 097,46	1 252 356,00	-361,19	3 197 571,99	1 677 395,49	4 525 321,00	5 267 191,95	24 170,00	24 170,00	0,00
Wykonanie 2017	15 319 666,06	15 240 605,40	1 428 683,00	61 700,88	3 346 158,53	1 739 370,89	4 541 353,00	5 862 709,99	79 060,66	0,00	79 060,66
Plan 3 kw. 2018	16 779 053,79	16 759 053,79	1 477 612,00	1 000,00	4 699 881,00	3 081 331,00	4 651 914,00	5 928 646,79	20 000,00	20 000,00	0,00
Wykonanie 2018	17 393 288,77	17 392 118,77	1 571 512,00	3 570,70	6 036 740,20	3 368 291,58	4 651 914,00	5 867 260,05	1 170,00	1 170,00	0,00
2019	16 346 713,77	16 326 713,77	1 676 155,00	1 000,00	3 596 704,00	2 085 334,00	4 711 773,00	5 521 874,71	20 000,00	20 000,00	0,00
2020	16 079 051,00	16 079 051,00	1 675 000,00	0,00	3 907 455,00	2 290 000,00	4 864 000,00	5 472 586,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 449 829,00	16 449 829,00	1 661 000,00	0,00	4 021 230,00	2 300 000,00	4 943 000,00	5 663 599,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 574 913,00	16 574 913,00	1 700 000,00	0,00	4 050 000,00	2 310 000,00	5 026 000,00	5 632 913,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 847 810,00	16 847 810,00	1 727 000,00	0,00	4 090 000,00	2 320 000,00	5 099 000,00	5 764 810,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 107 866,00	17 107 866,00	1 752 000,00	0,00	4 100 000,00	2 330 000,00	5 173 000,00	5 912 866,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 350 912,00	17 350 912,00	1 776 000,00	0,00	4 120 000,00	2 340 000,00	5 248 000,00	6 034 912,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 515 949,00	17 515 949,00	1 802 000,00	0,00	4 140 000,00	2 350 000,00	5 248 000,00	6 150 949,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 684 975,00	17 684 975,00	1 826 000,00	0,00	4 150 000,00	2 360 000,00	5 248 000,00	6 283 975,00	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 minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat podlegających przekazaniu jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				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⁾	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonta 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	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	14 274 965,96	13 783 281,96	0,00	0,00	0,00	70 820,76	70 820,76	0,00	35 000,00	491 684,00
Wykonanie 2017	15 973 269,27	15 723 420,81	0,00	0,00	0,00	86 216,41	86 216,41	0,00	28 095,98	249 848,46
Plan 3 kw. 2018	16 972 706,79	16 739 706,79	165 700,00	0,00	0,00	158 019,00	158 019,00	0,00	0,00	233 000,00
Wykonanie 2018	16 568 172,36	16 336 272,36	0,00	0,00	0,00	158 019,00	151 493,93	0,00	0,00	231 900,00
2019	16 687 659,77	16 175 059,77	18 180,00	0,00	x	158 019,00	158 019,00	0,00	25 500,00	512 600,00
2020	15 838 997,00	15 296 412,39	18 180,00	0,00	x	144 611,39	144 611,39	0,00	20 800,00	542 584,61
2021	16 075 829,00	15 557 767,00	18 180,00	0,00	x	131 762,00	131 762,00	0,00	18 800,00	518 062,00
2022	16 050 913,00	15 421 769,00	13 644,00	0,00	x	112 712,00	112 712,00	0,00	14 600,00	629 144,00
2023	16 223 810,00	15 702 110,00	0,00	0,00	x	92 812,00	92 812,00	0,00	1 500,00	521 700,00
2024	16 483 866,00	15 987 266,00	0,00	0,00	x	71 312,00	71 312,00	0,00	6 300,00	496 600,00
2025	16 750 912,00	16 272 476,00	0,00	0,00	x	45 012,00	45 012,00	0,00	0,00	478 436,00
2026	17 015 949,00	16 565 733,00	0,00	0,00	x	28 512,00	28 512,00	0,00	0,00	450 216,00
2027	17 490 926,00	17 374 256,00	0,00	0,00	x	10 506,00	10 506,00	0,00	0,00	116 670,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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 zadaniem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		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
Wykonanie 2016	216 301,50	218 762,57	0,00	0,00	218 762,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-653 603,21	3 603 906,07	0,00	0,00	153 510,07	153 510,07	3 450 396,00	500 093,13	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-193 653,00	477 554,00	0,00	0,00	477 554,00	477 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	825 116,41	2 674 358,46	0,00	0,00	2 674 358,46	477 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-340 946,00	1 081 000,00	0,00	0,00	1 081 000,00	340 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	240 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	194 049,00	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: koszty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu ^x	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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 ⁸⁾ ^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	281 554,00	281 554,00	235 002,00	117 500,00	117 500,00	2,00	0,00	4 959 783,99	0,00	683 815,50	902 578,07
Wykonanie 2017	277 554,00	277 554,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	8 012 625,00	0,00	-482 815,41	-329 305,34
Plan 3 kw. 2018	283 901,00	283 901,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	7 608 725,00	0,00	19 347,00	496 901,00
Wykonanie 2018	283 901,00	283 901,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	7 608 724,00	0,00	1 055 846,41	3 730 204,87
2019	740 054,00	740 054,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	6 469 070,00	0,00	151 654,00	1 232 654,00
2020	240 054,00	240 054,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	5 829 416,00	0,00	782 638,61	782 638,61
2021	374 000,00	374 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	5 055 816,00	0,00	892 062,00	892 062,00
2022	524 000,00	524 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	4 132 216,00	0,00	1 153 144,00	1 153 144,00
2023	624 000,00	624 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	3 108 616,00	0,00	1 145 700,00	1 145 700,00
2024	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 016,00	0,00	1 120 600,00	1 120 600,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 416,00	0,00	1 078 436,00	1 078 436,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 049,00	0,00	950 216,00	950 216,00
2027	194 049,00	194 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 719,00	310 719,00

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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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, 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 wykonanie 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 wykonanie 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 2016	2,43%	0,57%	2 207,00	0,58%	4,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,37%	1,42%	662,94	1,43%	-3,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,62%	2,92%	503,00	2,92%	0,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,50%	1,83%	283,93	1,83%	6,08%	x	x	x	x
2019	5,61%	4,96%	1 993,45	4,97%	1,05%	0,66%	2,61%	NIE	NIE
2020	2,51%	1,88%	0,00	1,88%	4,87%	-0,62%	1,33%	NIE	NIE
2021	3,19%	2,58%	0,00	2,58%	5,42%	2,05%	4,00%	NIE	TAK
2022	3,92%	3,35%	0,00	3,35%	6,96%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2023	4,25%	3,77%	0,00	3,77%	6,80%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2024	4,06%	4,03%	0,00	4,03%	6,55%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2025	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	6,22%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2026	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	5,42%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2027	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	1,76%	6,06%	6,06%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	216 301,50	5 295 570,07	1 493 982,21	747 039,00	255 355,00	491 684,00	491 684,00	-96 080,00	6 580,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 115 332,83	1 400 106,52	469 201,22	227 773,34	241 427,88	241 427,88	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 373 729,84	2 891 898,00	516 040,00	283 040,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 400 200,00	2 886 171,75	516 040,00	283 040,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	5 161 151,00	1 530 621,00	617 600,00	105 000,00	512 600,00	424 600,00	0,00	0,00
2020	240 054,00	240 054,00	5 176 719,00	1 478 855,00	557 600,00	70 000,00	487 600,00	487 600,00	54 984,61	0,00
2021	374 000,00	374 000,00	5 255 037,00	1 512 882,00	552 600,00	65 000,00	487 600,00	487 600,00	30 462,00	0,00
2022	524 000,00	524 000,00	5 330 690,00	1 521 039,00	545 600,00	58 000,00	487 600,00	592 320,00	36 824,00	0,00
2023	624 000,00	624 000,00	5 408 334,00	1 541 747,00	537 600,00	50 000,00	487 600,00	487 600,00	34 100,00	0,00
2024	624 000,00	624 000,00	5 482 969,00	1 561 984,00	529 600,00	42 000,00	487 600,00	487 600,00	9 000,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	5 562 597,00	1 582 305,00	429 600,00	30 000,00	399 600,00	399 600,00	78 836,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	5 643 211,00	1 599 587,00	406 367,00	15 000,00	391 367,00	391 367,00	58 849,00	0,00
2027	194 049,00	194 049,00	5 722 817,00	1 619 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 670,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w dołączeniach do 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 (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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	16 475,00	16 475,00	16 475,00	0,00	0,00	0,00	7 033,53	0,00	0,00
Wykonanie 2017	90 000,00	90 000,00	90 000,00	79 060,66	79 060,66	79 060,66	241 427,88	105 001,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	136 083,00	136 083,00	136 083,00	0,00	0,00	0,00	173 040,00	124 490,35	124 490,35
Wykonanie 2018	110 083,00	110 083,00	110 083,00	0,00	0,00	0,00	173 040,00	124 490,35	124 490,35
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	Wydatki 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 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	33 426,89	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	48 549,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	52 876,33	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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	281 554,00	3 428 567,99	395 604,00	0,00	395 604,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	277 554,00	3 308 567,00	1 254 569,27	1 134 568,28	120 000,99	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	283 901,00	3 188 567,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	283 901,00	3 188 567,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2019	740 054,00	2 788 967,00	399 600,00	0,00	399 600,00	0,00	0,00
2020	240 054,00	2 389 367,00	399 600,00	0,00	399 600,00	0,00	0,00
2021	374 000,00	1 989 767,00	399 600,00	0,00	399 600,00	0,00	0,00
2022	524 000,00	1 590 167,00	399 600,00	0,00	399 600,00	0,00	0,00
2023	624 000,00	1 190 567,00	399 600,00	0,00	399 600,00	0,00	0,00
2024	624 000,00	790 967,00	399 600,00	0,00	399 600,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	391 367,00	399 600,00	0,00	399 600,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	391 367,00	0,00	391 367,00	0,00	0,00
2027	194 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 16) Pozycje selicj 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje selicj 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy