

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

na lata 2016-2027
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV.85.2016 z dnia 10 czerwca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody ^x majątkowe	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⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						w tym:	w tym:					
Formula	{1}+{11}+{2}	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 2013	10 455 258,20	10 120 305,73	710 563,00	9 926,70	2 318 721,24	620 851,87	4 054 374,00	2 093 042,03	334 952,47	334 952,47	0,00	
Wykonanie 2014	10 753 641,49	10 008 740,02	900 355,00	11 689,67	2 323 622,14	590 259,05	3 752 000,00	2 213 745,89	744 901,47	58 654,86	686 246,61	
Plan 3 kw. 2015	12 027 202,26	11 578 546,26	1 109 431,00	9 900,00	4 154 605,00	2 344 000,00	3 602 479,00	1 691 466,26	448 656,00	336 350,00	112 306,00	
Wykonanie 2015	11 966 854,33	11 774 567,85	1 119 116,00	5 924,29	4 106 725,53	2 309 299,53	3 602 479,00	2 161 597,00	192 286,48	88 767,26	103 519,22	
2016	12 019 315,11	11 819 315,11	1 145 219,00	10 000,00	2 641 875,00	893 200,00	3 783 852,00	3 105 197,23	200 000,00	200 000,00	0,00	
2017	10 980 000,00	10 780 000,00	1 145 000,00	10 000,00	2 560 000,00	890 000,00	3 785 000,00	1 950 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	10 825 000,00	10 825 000,00	1 147 000,00	10 000,00	2 580 000,00	895 000,00	3 795 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	10 845 000,00	10 845 000,00	1 150 000,00	10 000,00	2 620 000,00	899 000,00	3 796 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 845 000,00	10 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 845 000,00	10 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 845 000,00	10 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	11 100 000,00	11 100 000,00	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 póź. 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, 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x		
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				
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	10 208 379,05	9 286 122,66	0,00	0,00	378 137,71	378 137,71	0,00	0,00	920 256,39			
Wykonanie 2014	9 442 440,27	9 122 454,98	0,00	0,00	251 140,03	251 140,03	0,00	0,00	319 985,29			
Plan 3 kw. 2015	11 484 831,26	10 803 372,26	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	681 459,00			
Wykonanie 2015	11 195 876,78	10 580 567,18	0,00	0,00	169 786,52	169 786,52	0,00	0,00	615 309,60			
2016	12 008 591,68	11 072 090,68	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	996 501,00			
2017	10 900 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	136 190,00	136 190,00	0,00	0,00	1 500 000,00			
2018	10 765 000,00	9 640 000,00	0,00	0,00	134 100,00	134 100,00	0,00	0,00	1 125 000,00			
2019	10 785 000,00	9 545 000,00	0,00	0,00	132 300,00	132 300,00	0,00	0,00	1 240 000,00			
2020	10 785 000,00	9 465 000,00	0,00	0,00	130 490,00	130 490,00	0,00	0,00	1 320 000,00			
2021	10 785 000,00	9 859 498,00	0,00	0,00	128 700,00	128 700,00	0,00	0,00	925 502,00			
2022	10 135 000,00	9 924 390,00	0,00	0,00	122 520,00	122 520,00	0,00	0,00	210 610,00			
2023	10 390 000,00	9 880 000,00	0,00	0,00	101 210,00	101 210,00	0,00	0,00	510 000,00			
2024	10 390 000,00	9 910 000,00	0,00	0,00	79 910,00	79 910,00	0,00	0,00	480 000,00			
2025	10 390 000,00	9 980 000,00	0,00	0,00	58 610,00	58 610,00	0,00	0,00	410 000,00			
2026	10 390 000,00	9 980 000,00	0,00	0,00	37 310,00	37 310,00	0,00	0,00	410 000,00			
2027	10 470 000,00	9 980 000,00	0,00	0,00	16 010,00	16 010,00	0,00	0,00	490 000,00			

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

Lp	3	4	z tego:		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x					
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2013	246 879,15	504 051,75	0,00	0,00	504 051,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 311 201,22	29 493,56	0,00	29 493,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	542 371,00	3 041 000,00	0,00	0,00	3 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	770 977,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 723,43	4 437 716,57	0,00	17 716,57	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	630 000,00	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	Rezerwy x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2013	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 349 051,75	1 349 051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 583 371,00	3 583 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	744 931,00	744 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 448 440,00	4 448 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	6 919 512,09	0,00	832 183,07	832 183,07
Wykonanie 2014	5 479 826,55	0,00	886 285,04	915 778,60
Plan 3 kw. 2015	4 731 000,00	0,00	775 174,00	775 174,00
Wykonanie 2015	4 815 132,95	0,00	1 194 000,67	1 194 000,67
2016	4 500 000,00	0,00	747 224,43	764 941,00
2017	4 420 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00
2018	4 360 000,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00
2019	4 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2020	4 240 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00
2021	4 180 000,00	0,00	985 502,00	985 502,00
2022	3 470 000,00	0,00	920 610,00	920 610,00
2023	2 760 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2024	2 050 000,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00
2025	1 340 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
2026	630 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
2027	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00

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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o odpisy ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, odcinkowy w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, odcinkowy w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku			
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]			
Wykonanie 2013	10,48%	10,48%	10,48%	11,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2014	14,88%	14,88%	14,88%	8,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2015	30,96%	30,96%	30,96%	9,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2015	7,64%	7,64%	7,64%	10,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2016	37,93%	37,93%	37,93%	7,88%	9,73%	10,22%	NIE	NIE			
2017	1,97%	1,97%	1,97%	14,39%	8,64%	9,13%	TAK	TAK			
2018	1,79%	1,79%	1,79%	10,95%	10,50%	11,00%	TAK	TAK			
2019	1,77%	1,77%	1,77%	11,99%	11,07%	11,07%	TAK	TAK			
2020	1,76%	1,76%	1,76%	12,72%	12,44%	12,44%	TAK	TAK			
2021	1,74%	1,74%	1,74%	9,09%	11,89%	11,89%	TAK	TAK			
2022	7,68%	7,68%	7,68%	8,49%	11,27%	11,27%	TAK	TAK			
2023	7,31%	7,31%	7,31%	10,99%	10,10%	10,10%	TAK	TAK			
2024	7,12%	7,12%	7,12%	10,72%	9,52%	9,52%	TAK	TAK			
2025	6,92%	6,92%	6,92%	10,09%	10,07%	10,07%	TAK	TAK			
2026	6,73%	6,73%	6,73%	10,09%	10,60%	10,60%	TAK	TAK			
2027	5,82%	5,82%	5,82%	10,09%	10,30%	10,30%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formula	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 977 679,17	1 029 370,00	[11.3.1]+[11.3.2]	0,00	0,00	32 450,37	887 806,02	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 240 044,82	1 045 107,39	0,00	0,00	0,00	142 757,06	177 228,23	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	3 583 371,00	4 117 617,71	2 659 626,66	0,00	0,00	0,00	159 008,00	22 451,00	500 000,00
Wykonanie 2015	0,00	744 931,00	4 150 294,72	2 476 517,95	0,00	0,00	0,00	140 461,90	29 430,70	445 417,00
2016	10 723,43	10 723,43	4 529 295,80	1 177 780,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	10 701,00	865 800,00
2017	80 000,00	80 000,00	4 340 000,00	1 050 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2018	60 000,00	60 000,00	4 340 000,00	1 050 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00
2019	60 000,00	60 000,00	4 340 000,00	1 050 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00
2020	60 000,00	60 000,00	4 340 000,00	1 050 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00
2021	60 000,00	60 000,00	4 340 000,00	1 050 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 502,00	0,00
2022	710 000,00	710 000,00	4 340 000,00	1 050 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 610,00	0,00
2023	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	630 000,00	630 000,00	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 w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych 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															
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
Formuła	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące 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 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	
Wykonanie 2013	150 130,99		142 342,10		150 130,99		0,00		0,00		165 652,00		157 765,00		0,00	
Wykonanie 2014	3 1580,00		26 843,00		26 843,00		677 066,61		657 166,70		47 802,79		40 681,72		47 802,79	
Plan 3 kw. 2015	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	

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		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2014	194 044,65	158 695,32	194 044,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2015	109 008,00	92 657,00	109 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2015	109 007,77	92 656,60	109 007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
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							

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 zysk/konkretowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i inne przychody w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

