

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:									
			w tym:							w tym:		
			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	37 310 193,67	35 466 675,29	3 225 111,00	34 761,31	5 047 124,37	2 569 010,60	13 449 278,00	12 532 334,81	1 843 518,38	74 267,48	1 769 990,90	
Wykonanie 2017	40 382 541,07	37 553 242,79	3 658 530,00	35 244,63	4 570 176,14	2 836 645,54	13 582 982,00	13 926 158,31	2 829 298,28	36 230,00	2 793 068,28	
Plan 3 kw. 2018	42 890 258,60	37 508 464,36	3 850 000,00	35 000,00	5 278 900,00	2 650 000,00	14 197 898,00	13 197 428,86	5 381 794,24	101 249,00	5 280 545,24	
Wykonanie 2018	43 750 242,39	38 740 078,85	4 158 240,00	27 323,31	4 394 207,35	2 683 014,19	14 209 694,00	13 698 774,77	5 010 163,54	101 612,00	4 908 551,54	
2019	41 185 012,04	38 224 449,04	4 600 000,00	35 000,00	5 246 950,00	2 650 000,00	14 641 645,00	10 246 307,00	2 960 563,00	100 000,00	2 860 563,00	
2020	37 182 598,00	36 932 598,00	4 700 000,00	29 850,00	5 169 100,00	2 064 500,00	14 592 800,00	10 524 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2021	37 776 000,00	37 676 000,00	4 889 000,00	31 000,00	5 324 000,00	2 136 000,00	14 880 000,00	10 569 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	38 200 000,00	38 150 000,00	4 990 000,00	32 000,00	5 483 000,00	2 190 000,00	15 177 000,00	10 799 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	38 920 000,00	38 920 000,00	5 000 000,00	33 000,00	5 647 000,00	2 255 000,00	15 480 000,00	10 943 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	39 690 000,00	39 690 000,00	5 150 000,00	34 000,00	5 816 000,00	2 323 000,00	15 790 000,00	11 091 800,00	0,00	0,00	0,00	
2025	40 500 000,00	40 500 000,00	5 200 000,00	35 000,00	5 991 000,00	2 393 000,00	16 105 000,00	11 244 500,00	0,00	0,00	0,00	
2026	41 000 000,00	41 000 000,00	5 250 000,00	36 000,00	6 000 000,00	2 400 000,00	16 427 000,00	11 396 900,00	0,00	0,00	0,00	
2027	41 500 000,00	41 500 000,00	5 300 000,00	40 000,00	6 280 000,00	2 472 000,00	16 755 000,00	11 624 800,00	0,00	0,00	0,00	
2028	41 700 000,00	41 700 000,00	5 350 000,00	41 000,00	6 500 000,00	2 490 000,00	16 800 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	41 900 000,00	41 900 000,00	5 400 000,00	41 000,00	6 550 000,00	2 500 000,00	17 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Niech 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. 685 z póź. zm.) zwaną 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 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji 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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		Wydanki majątkowe x	
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
W tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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:		W tym:					
					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 zacięgniętych na wkład krajowy x						
Wykonanie 2016	38 317 484,41	31 169 923,48	0,00	0,00	205 792,36	0,00	0,00	0,00	7 147 560,93			
Wykonanie 2017	42 148 605,31	33 639 857,14	0,00	0,00	282 614,38	0,00	0,00	0,00	8 508 748,17			
Plan 3 kw. 2018	47 060 258,60	34 460 981,60	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	12 599 277,00			
Wykonanie 2018	46 394 065,73	34 502 779,92	0,00	0,00	293 840,93	0,00	0,00	0,00	11 891 285,81			
2019	45 085 012,04	34 632 278,04	0,00	x	460 000,00	0,00	0,00	0,00	10 452 734,00			
2020	37 402 598,00	32 288 587,00	0,00	x	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 114 001,00			
2021	35 676 000,00	32 476 000,00	0,00	x	533 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00			
2022	35 850 000,00	32 650 000,00	0,00	x	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00			
2023	36 450 000,00	33 050 000,00	0,00	x	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00			
2024	37 190 000,00	33 390 000,00	0,00	x	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00			
2025	38 000 000,00	33 650 000,00	0,00	x	178 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00			
2026	38 750 000,00	34 200 000,00	0,00	x	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00			
2027	39 770 000,00	35 070 000,00	0,00	x	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00			
2028	40 547 000,00	35 747 000,00	0,00	x	75 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00			
2029	41 099 200,00	36 099 200,00	0,00	x	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x			
Wykazanie 2016	-1 007 290,74	4 445 614,02	0,00	0,00	0,00	1 445 614,02	0,00	3 000 000,00	2 659 814,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2017	-1 766 064,24	4 652 523,28	0,00	0,00	0,00	1 652 523,28	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 170 000,00	6 314 780,00	0,00	0,00	0,00	926 059,00	0,00	5 388 721,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2018	-2 643 823,34	5 096 059,04	0,00	0,00	0,00	926 059,04	0,00	4 170 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 900 000,00	6 079 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079 600,00	2 404 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-220 000,00	2 404 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 200,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

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

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wykonanie 2016	1 785 800,00	1 785 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 696 980,00	0,00	4 296 751,81	5 742 365,83	
Wykonanie 2017	1 960 400,00	1 960 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 708 580,00	0,00	3 913 385,65	5 565 908,93	
Plan 3 kw. 2018	2 144 780,00	2 144 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 733 800,00	0,00	3 047 482,76	3 973 541,76	
Wykonanie 2018	2 144 780,00	2 144 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 733 800,00	0,00	4 237 298,93	5 163 357,97	
2019	2 179 600,00	2 179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 633 800,00	0,00	3 592 171,00	3 592 171,00	
2020	2 184 200,00	2 184 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 853 800,00	0,00	4 644 001,00	4 644 001,00	
2021	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 753 800,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2022	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 403 800,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2023	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 933 800,00	0,00	5 870 000,00	5 870 000,00	
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 433 800,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933 800,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	
2026	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683 800,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2027	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 800,00	0,00	6 430 000,00	6 430 000,00	
2028	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 800,00	0,00	5 953 000,00	5 953 000,00	
2029	800 800,00	800 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 800,00	5 800 800,00	

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 (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									
Wszechnienie	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	11,72%	X	X	X	9.7.1
Wykonanie 2017	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	9,76%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	7,34%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	9,92%	X	X	X	X
2019	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	8,96%	X	X	X	X
2020	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	13,16%	9,61%	10,47%	TAK	TAK
2021	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	14,03%	8,69%	9,55%	TAK	TAK
2022	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	14,53%	12,05%	10,68%	TAK	TAK
2023	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	15,08%	13,91%	12,05%	TAK	TAK
2024	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	15,87%	14,55%	13,91%	TAK	TAK
2025	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	16,91%	15,16%	14,55%	TAK	TAK
2026	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	16,59%	15,95%	15,16%	TAK	TAK
2027	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	15,49%	16,46%	15,95%	TAK	TAK
2028	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	14,28%	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2029	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	13,84%	15,45%	15,45%	TAK	TAK

9) W pozycji wyłączone 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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:	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)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 403 946,22	3 272 790,12	7 147 560,93	0,00	7 147 560,93	0,00	30 000,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 011 743,67	3 146 799,99	8 508 748,17	0,00	8 508 748,17	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 734 659,66	4 124 798,22	12 599 277,00	0,00	12 599 277,00	0,00	153 000,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 696 098,39	3 691 421,06	6 595 730,81	864 451,81	5 731 279,00	0,00	152 757,33			
2019	0,00	0,00	13 544 887,00	4 821 064,00	10 053 112,89	1 130 378,89	8 922 734,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	13 320 000,00	4 445 300,00	5 225 270,13	143 485,13	5 081 785,00	0,00	0,00			
2021	2 100 000,00	2 100 000,00	13 653 000,00	4 556 400,00	2 308,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 350 000,00	2 350 000,00	13 994 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 470 000,00	2 470 000,00	14 414 000,00	4 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	14 774 000,00	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	15 143 000,00	5 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 250 000,00	2 250 000,00	15 521 000,00	5 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 730 000,00	1 730 000,00	15 986 000,00	5 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	800 800,00	800 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 dalsie 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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:								
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 wynikające z wyłączenia 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 wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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	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	241 980,62	241 980,62	0,00	1 535 345,63	1 535 345,63	0,00	272 697,04	241 980,62	0,00					
2019	590 168,57	590 168,57	0,00	735 802,00	735 802,00	0,00	1 130 378,89	473 120,57	0,00					
2020	125 701,13	125 701,13	0,00	15 116,40	15 116,40	0,00	143 485,13	81 937,43	0,00					
2021	1 961,80	1 961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,00	1 961,80	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, 12.8.1, wykasuje się wyłączenie kwoty wynikającej 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyključające wyłączenie 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałające 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.4	w tym:	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 950 544,00		1 018 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	467 784,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przynależące do dochodów, 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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	W tym:							
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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								
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
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2016	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	28 000,00
Plan 3 kw. 2018	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x

Wydatki zmniejszające dług x

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x

związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywowego długu publicznego x

wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

