

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

XVIII/138/2017

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Dochody bieżące *	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody * majątkowe	ze sprzedaży * majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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 2014	7 503 671,22	7 254 877,23	7 062,24	1 011 741,66	457 765,47	3 290 885,00	1 990 260,15	248 793,99	131 799,17	116 989,00			
Wykonanie 2015	7 796 413,92	7 675 127,91	2 513,40	1 259 349,59	683 897,52	3 367 091,00	2 010 334,59	121 286,01	40 401,00	80 885,01			
Plan 3 kw. 2016	8 722 690,14	8 543 899,89	5 000,00	1 211 790,00	550 040,00	3 131 475,00	3 057 779,89	178 790,25	178 290,25	500,00			
Wykonanie 2016	8 748 439,11	8 691 391,71	2 394,55	1 088 425,70	469 085,29	3 131 475,00	3 377 476,98	57 047,40	56 810,75	236,65			
2017	11 447 511,02	9 283 884,02	3 000,00	1 171 200,00	489 150,00	3 350 581,00	3 397 304,02	2 163 627,00	143 178,00	2 020 253,00			
2018	12 776 918,00	9 001 250,00	3 100,00	1 200 000,00	500 000,00	3 345 000,00	3 140 000,00	3 775 668,00	145 000,00	3 630 668,00			
2019	11 659 862,58	9 100 000,00	3 200,00	1 236 000,00	515 000,00	3 445 000,00	3 234 000,00	2 559 862,58	152 500,00	2 103 407,00			
2020	9 300 000,00	9 200 000,00	3 300,00	1 273 000,00	520 000,00	3 540 000,00	3 331 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00			
2021	10 198 000,00	10 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2022	10 584 000,00	10 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2023	10 965 000,00	10 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2024	0,00	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, 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 tytułu poręczeń i gwarancji x	z tego:				Wydatki majątkowe x				
				w tym:								
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja 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, otrzymaniu refundacji i 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 zaciągniętych na wkład krajowy x		
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			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	7 397 085,99	7 135 788,25	0,00	0,00	0,00	35 701,49	34 381,49	0,00	0,00	0,00	261 297,74	
Wykonanie 2015	7 894 179,39	7 409 682,23	0,00	0,00	0,00	36 365,91	34 365,91	0,00	0,00	0,00	484 497,16	
Plan 3 kw. 2016	8 471 790,14	8 291 059,89	13 658,00	0,00	0,00	34 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	180 730,25	
Wykonanie 2016	8 481 767,37	8 340 401,14	0,00	0,00	0,00	35 639,63	32 639,63	0,00	0,00	0,00	141 366,23	
2017	11 212 611,02	9 048 984,02	19 512,00	0,00	0,00	60 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 163 627,00	
2018	12 667 018,00	8 891 350,00	25 826,00	0,00	0,00	100 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	3 775 668,00	
2019	11 622 362,58	9 062 500,00	25 000,00	0,00	0,00	78 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	2 559 862,58	
2020	9 262 500,00	9 162 500,00	25 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2021	10 160 500,00	10 060 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2022	10 546 500,00	10 446 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2023	10 927 500,00	10 827 500,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu §)x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	106 585,23	65 814,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 814,77	0,00
Wykonanie 2015	-97 765,47	354 165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	43 600,00	54 165,47	54 165,47
Plan 3 kw. 2016	250 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	286 671,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	109 900,00	2 236 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 250,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 500,00	1 917 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 500,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody 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				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.2] + [5.1.3]				
Wykonanie 2014	172 400,00	172 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	256 400,00	256 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	250 900,00	250 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	250 900,00	250 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	234 900,00	234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 346 150,00	2 346 150,00	2 236 250,00	2 236 250,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 955 000,00	1 955 000,00	1 917 500,00	1 917 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 500,00	37 500,00	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

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 i przekazanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	739 600,00	0,00	119 088,98	119 088,98
Wykonanie 2015	783 200,00	0,00	265 445,68	265 445,68
Plan 3 kw. 2016	532 300,00	0,00	252 840,00	252 840,00
Wykonanie 2016	532 300,00	0,00	350 990,57	350 990,57
2017	297 400,00	0,00	234 900,00	234 900,00
2018	187 500,00	0,00	109 900,00	109 900,00
2019	150 000,00	0,00	37 500,00	37 500,00
2020	112 500,00	0,00	37 500,00	37 500,00
2021	75 000,00	0,00	37 500,00	37 500,00
2022	37 500,00	0,00	37 500,00	37 500,00
2023	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wskaznik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaznik planowanej łącznej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaznik planowanej łącznej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona przez liczbę jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednostkowy)	Dopuszczalność wskazanik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z ustawowych s) obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w planie rocznym, przewidywanym w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalność wskazanik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z ustawowych s) obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w planie rocznym, przewidywanym w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń związku z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń związku z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
Formula	$(2.1.1 + 12.1.3.1 + 15.1) / 11$	$\frac{100 \cdot (2.1.1 + 12.1.3.1 + 15.1)}{100 \cdot (2.1.1 + 12.1.3.1 + 15.1) + 100 \cdot (2.1.1 + 12.1.3.1 + 15.1)}$		$\frac{100 \cdot (2.1.1 + 12.1.3.1 + 15.1)}{100 \cdot (2.1.1 + 12.1.3.1 + 15.1) + 100 \cdot (2.1.1 + 12.1.3.1 + 15.1)}$	$\frac{100 \cdot (1.1 + 1.5 + 1.19 + 1.21 + 1.12 + 1.29 + 1.52) / (1.1 + 1.5 + 1.19)}{100 \cdot (1.1 + 1.5 + 1.19 + 1.21 + 1.12 + 1.29 + 1.52) / (1.1 + 1.5 + 1.19)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	3,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	3,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	4,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	4,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	3,30%	4,07%	3,97%	TAK	TAK	
2018	19,32%	1,26%	0,00	1,26%	2,00%	4,05%	3,96%	TAK	TAK	
2019	17,63%	0,70%	0,00	0,70%	1,63%	3,41%	3,32%	TAK	TAK	
2020	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	1,48%	2,31%	2,31%	TAK	TAK	
2021	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	1,35%	1,70%	1,70%	TAK	TAK	
2022	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	1,30%	1,49%	1,49%	TAK	TAK	
2023	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	1,25%	1,38%	1,38%	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,30%	1,30%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 359 625,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 486,89	810,85
Wykonanie 2015	0,00	256 400,00	3 372 066,10	1 142 396,72	0,00	0,00	0,00	0,00	439 711,48	44 785,68
Plan 3 kw. 2016	0,00	250 900,00	3 407 186,73	1 094 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 010,00	85 720,25
Wykonanie 2016	0,00	250 900,00	3 221 126,63	1 055 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	55 890,00	85 476,25
2017	234 900,00	234 900,00	3 614 142,03	1 161 731,34	2 098 227,00	0,00	2 098 227,00	0,00	2 163 391,82	235,18
2018	109 900,00	109 900,00	3 900 000,00	1 255 000,00	3 775 668,00	0,00	3 775 668,00	3 610 668,00	165 000,00	0,00
2019	37 500,00	37 500,00	3 950 000,00	1 280 000,00	2 559 862,58	0,00	2 559 862,58	2 559 862,58	0,00	0,00
2020	37 500,00	37 500,00	3 950 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 500,00	37 500,00	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

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 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Wyszczególnienie	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2
		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 wyliczające 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 wyliczające 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 wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formula										
Wykonanie 2014	75 746,91	71 938,38	71 938,38	25 989,00	25 989,00	25 989,00	84 547,41	72 339,71	84 547,41	
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	2 064 477,00	1 689 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	3 584 418,00	3 005 037,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	2 174 862,58	2 035 633,19	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	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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	12.4	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	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾	12.6	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:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1		
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 2014	40 683,56	25 989,00		39 958,94		26 177,64		26 177,64	26 177,64		26 177,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 315,38	0,00		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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 098 227,00	1 689 194,00		0,00		409 033,00		0,00	409 033,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 775 668,00	3 005 037,20		0,00		770 630,80		0,00	770 630,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 559 662,58	2 035 633,19		0,00		524 229,39		0,00	524 229,39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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
2022	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
2024	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 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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w ramach budżetu z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:
zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

