

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

VIII/60/2019

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				1.1.5
		Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			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	8 748 439,11	8 691 391,71	763 379,00	2 394,55	1 088 425,70	489 085,29	3 131 475,00	3 377 476,98	57 047,40	56 810,75	236,65
Wykonanie 2017	10 161 068,08	9 980 271,34	818 827,00	2 200,89	1 058 923,74	487 072,37	3 432 135,00	4 166 452,23	180 796,74	0,00	180 796,74
Plan 3 kw. 2018	13 398 933,90	10 961 525,74	858 030,00	1 600,00	1 122 598,45	482 277,00	3 743 824,00	4 694 012,07	2 437 408,16	79 700,00	2 357 694,75
Wykonanie 2018	11 178 679,31	10 862 483,16	912 556,00	4 597,50	1 120 931,22	478 255,55	3 755 342,00	4 525 815,70	316 196,15	77 204,81	238 977,93
2019	14 787 714,70	10 814 993,95	946 314,00	2 000,00	1 140 520,29	481 811,00	4 105 180,00	4 075 360,32	3 972 720,75	30 000,00	3 939 420,75
2020	13 918 891,73	11 000 000,00	960 000,00	2 300,00	1 150 000,00	490 000,00	4 100 000,00	4 700 000,00	2 918 891,73	30 000,00	2 646 301,73
2021	11 734 766,56	11 200 000,00	970 000,00	2 400,00	1 152 000,00	492 000,00	4 200 000,00	4 750 000,00	534 766,56	30 000,00	504 766,56
2022	11 230 000,00	11 200 000,00	980 000,00	2 500,00	1 153 000,00	493 000,00	4 280 000,00	4 780 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2023	11 220 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2024	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 000 000,00	11 000 000,00	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, wyrikający 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 majątkowe x		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2			
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Wydatki bieżące 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	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, 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									
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	8 481 767,37	8 340 401,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35 639,63	32 639,63	0,00	0,00	0,00	141 366,24		
Wykonanie 2017	9 912 480,39	9 728 032,21	0,00	0,00	0,00	0,00	26 032,28	23 332,28	0,00	0,00	0,00	184 448,18		
Plan 3 kw. 2018	13 289 033,90	10 714 991,90	12 896,60	0,00	0,00	0,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 574 042,00		
Wykonanie 2018	10 704 868,09	10 302 023,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15 502,54	12 352,54	0,00	0,00	0,00	402 844,41		
2019	16 223 530,60	10 756 357,46	14 733,80	0,00	x	x	56 900,00	33 000,00	0,00	0,00	14 294,66	5 467 173,14		
2020	14 024 489,27	10 130 000,00	24 098,00	0,00	x	x	70 000,00	53 000,00	0,00	0,00	35 608,94	3 894 489,27		
2021	11 534 766,56	10 807 283,64	23 500,00	0,00	x	x	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	32 164,69	727 482,92		
2022	11 030 000,00	11 000 000,00	23 500,00	0,00	x	x	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	27 943,53	30 000,00		
2023	11 020 000,00	10 980 000,00	23 500,00	0,00	x	x	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	23 722,36	40 000,00		
2024	11 050 000,00	11 010 000,00	23 500,00	0,00	x	x	45 000,00	33 000,00	0,00	0,00	19 505,59	40 000,00		
2025	10 800 000,00	10 760 000,00	23 500,00	0,00	x	x	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	15 280,03	40 000,00		
2026	10 830 000,00	10 790 000,00	23 500,00	0,00	x	x	38 000,00	28 000,00	0,00	0,00	11 058,87	40 000,00		
2027	10 851 000,00	10 811 000,00	23 500,00	0,00	x	x	35 000,00	18 000,00	0,00	0,00	6 837,70	40 000,00		
2028	10 850 000,00	10 850 000,00	23 500,00	0,00	x	x	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 620,94	0,00		
2029	10 964 873,87	10 964 873,87	22 267,07	0,00	x	x	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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	266 671,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	248 587,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	473 811,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 435 815,90	1 623 315,90	74 787,31	74 787,31	150 000,00	150 000,00	1 398 528,59	1 211 028,59	0,00	0,00
2020	-105 597,54	275 597,54	0,00	0,00	0,00	0,00	275 597,54	105 597,54	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 126,13	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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5	5.1	z tego:			5.2	6		
				5.1.1	z tego:					
					5.1.1.1	5.1.1.2				
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2
Wykonanie 2016	250 900,00	250 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 300,00	350 990,58	350 990,58
Wykonanie 2017	234 900,00	234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 400,00	252 239,13	252 239,13
Plan 3 kw. 2018	109 900,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	246 533,84	246 533,84
Wykonanie 2018	109 900,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	560 459,48	560 459,48
2019	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 528,59	58 636,49	283 423,80
2020	170 000,00	170 000,00	108 092,00	0,00	108 092,00	0,00	0,00	1 504 126,13	870 000,00	870 000,00
2021	200 000,00	200 000,00	182 546,00	0,00	182 546,00	0,00	0,00	1 304 126,13	392 716,36	392 716,36
2022	200 000,00	200 000,00	182 546,00	0,00	182 546,00	0,00	0,00	1 104 126,13	200 000,00	200 000,00
2023	200 000,00	200 000,00	182 546,00	0,00	182 546,00	0,00	0,00	904 126,13	220 000,00	220 000,00
2024	200 000,00	200 000,00	182 546,00	0,00	182 546,00	0,00	0,00	704 126,13	240 000,00	240 000,00
2025	200 000,00	200 000,00	182 546,00	0,00	182 546,00	0,00	0,00	504 126,13	240 000,00	240 000,00
2026	170 000,00	170 000,00	141 176,00	0,00	141 176,00	0,00	0,00	334 126,13	210 000,00	210 000,00
2027	149 000,00	149 000,00	141 176,00	0,00	141 176,00	0,00	0,00	185 126,13	189 000,00	189 000,00
2028	150 000,00	150 000,00	141 176,00	0,00	141 176,00	0,00	0,00	35 126,13	150 000,00	150 000,00
2029	35 126,13	35 126,13	29 776,13	0,00	29 776,13	0,00	0,00	0,00	35 126,13	35 126,13

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego kwartału roku (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego kwartału roku (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp									
Wykonanie 2016	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	4,66%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	2,48%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	2,43%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	5,70%	X	X	X	X
2019	1,59%	1,49%	0,00	1,49%	0,60%	3,19%	4,28%	TAK	TAK
2020	1,78%	0,74%	0,00	0,74%	6,47%	1,84%	2,93%	TAK	TAK
2021	2,33%	0,50%	0,00	0,50%	3,60%	3,17%	4,26%	TAK	TAK
2022	2,44%	0,56%	0,00	0,56%	2,05%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2023	2,35%	0,51%	0,00	0,51%	2,14%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2024	2,28%	0,48%	0,00	0,48%	2,13%	2,60%	2,60%	TAK	TAK
2025	2,30%	0,51%	0,00	0,51%	2,18%	2,11%	2,11%	TAK	TAK
2026	2,01%	0,63%	0,00	0,63%	1,91%	2,15%	2,15%	TAK	TAK
2027	1,73%	0,39%	0,00	0,39%	1,72%	2,07%	2,07%	TAK	TAK
2028	1,76%	0,45%	0,00	0,45%	1,36%	1,94%	1,94%	TAK	TAK
2029	0,59%	0,32%	0,00	0,32%	0,32%	1,66%	1,66%	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									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							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	bieżące	majątkowe	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	250 900,00	3 221 126,63	1 055 010,27	37 750,00	0,00	37 750,00	0,00	55 890,00	85 476,25		
Wykonanie 2017	0,00	234 900,00	3 788 920,32	1 113 422,21	173 959,01	22 140,00	151 819,01	0,00	184 213,00	235,18		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	4 273 230,29	1 255 122,65	2 923 611,24	711 568,24	2 212 043,00	2 107 749,00	466 293,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	4 301 782,52	1 242 898,52	550 164,51	407 317,50	142 847,01	118 493,01	284 351,40	0,00		
2019	0,00	0,00	4 580 433,37	1 457 812,39	5 345 480,13	313 305,99	5 032 174,14	4 955 299,14	511 874,00	0,00		
2020	0,00	0,00	4 200 000,00	1 290 000,00	3 894 489,27	0,00	3 894 489,27	3 894 489,27	0,00	0,00		
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	727 482,92	0,00	727 482,92	727 482,92	0,00	0,00		
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00		
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00		
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	35 126,13	35 126,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imię niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji 10.1 wykazuje się wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 7507 - EGZ).

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										
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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	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	
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 wyłącznie 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 wyłącznie 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	29 155,00	29 155,00	29 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	22 140,00	18 819,00	18 819,00	160 427,06	160 427,06	122 177,06	22 140,00	18 819,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00
Plan 3 kw. 2018	705 400,11	670 907,99	670 907,99	1 840 778,75	1 840 778,75	1 761 473,75	711 568,24	670 907,99	711 568,24	711 568,24	711 568,24
Wykonanie 2018	468 051,29	460 660,17	460 660,17	56 979,75	56 979,75	56 979,75	407 317,50	407 219,85	407 317,50	407 317,50	407 317,50
2019	324 085,99	298 796,21	298 796,21	3 645 882,98	3 645 882,98	2 838 552,98	325 163,99	298 796,21	325 163,99	325 163,99	325 163,99
2020	0,00	0,00	0,00	2 888 891,73	2 888 891,73	1 669 466,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	504 766,56	504 766,56	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	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	w tym:		12.4	12.4.1		12.4.2		Wydaki 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 i 3 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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	w tym:		Wydki 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	w tym:		Przychody z tytułu 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:
	Wydaki 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		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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	37 750,00	29 155,00	37 750,00	29 155,00	37 750,00	8 595,00	8 595,00	8 595,00	8 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	199 119,01	160 427,06	199 119,01	160 427,06	199 119,01	42 012,95	32 962,95	42 012,95	32 962,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 212 043,00	1 783 799,00	2 107 749,00	1 783 799,00	2 107 749,00	468 904,25	443 915,25	468 904,25	443 915,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	142 847,01	74 032,91	118 493,01	74 032,91	118 493,01	68 814,10	44 460,10	68 814,10	44 460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 032 174,14	3 611 938,71	3 876 409,14	3 611 938,71	3 876 409,14	1 446 603,21	1 098 168,21	1 446 603,21	1 098 168,21	1 198 528,59	1 071 800,43	1 198 528,59	1 071 800,43	275 597,54	275 597,54	0,00	0,00
2020	3 894 489,27	2 888 891,73	2 148 630,70	2 888 891,73	2 148 630,70	1 005 597,54	479 164,57	1 005 597,54	479 164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	727 482,92	504 766,56	0,00	504 766,56	0,00	222 716,36	0,00	222 716,36	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	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	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	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	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	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	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	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	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 uzyskanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.