

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/562/2017
z dnia 2017-12-20

| Wykazanie | Dochody ogółem X | Dochody bieżące X | w tym: | | | | | Dochody majątkowe X | w tym: | | |
|-----------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|--------------|
| | | | Z tego: | | | | | | ze sprzedaży majątku X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | 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 | | | | |
| 1 | 1,1 | 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 |
| Wykazanie 2015 | 13 968 510,24 | 13 228 114,73 | 1 671 281,00 | 5 250,53 | 2 259 251,00 | 683 007,50 | 5 881 809,00 | 1 959 037,66 | 740 395,51 | 14 251,00 | 726 144,51 |
| Wykazanie 2016 | 15 529 944,68 | 15 455 394,05 | 1 718 382,00 | 6 733,22 | 2 414 923,84 | 802 185,44 | 5 928 469,00 | 4 388 086,40 | 73 550,63 | 390,00 | 73 160,63 |
| Plan 3 kw. 2017 | 17 271 741,62 | 16 392 741,62 | 2 050 179,00 | 7 821,00 | 2 550 535,00 | 855 728,00 | 5 769 789,00 | 4 963 483,70 | 879 000,00 | 0,00 | 879 000,00 |
| 2018 | 16 755 000,00 | 16 755 000,00 | 2 208 653,00 | 7 745,00 | 2 606 262,00 | 864 912,00 | 6 066 474,00 | 4 733 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 16 900 000,00 | 16 900 000,00 | 2 250 000,00 | 8 500,00 | 2 650 000,00 | 890 000,00 | 6 100 000,00 | 5 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 914 928,00 |
| 2020 | 19 014 928,00 | 17 100 000,00 | 2 300 000,00 | 9 000,00 | 2 700 000,00 | 920 000,00 | 6 120 000,00 | 5 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 17 300 000,00 | 17 300 000,00 | 2 350 000,00 | 9 500,00 | 2 750 000,00 | 950 000,00 | 6 140 000,00 | 5 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | 2 400 000,00 | 10 000,00 | 2 800 000,00 | 980 000,00 | 6 160 000,00 | 5 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 17 700 000,00 | 17 700 000,00 | 2 450 000,00 | 10 500,00 | 2 850 000,00 | 1 010 000,00 | 6 180 000,00 | 5 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 17 900 000,00 | 17 900 000,00 | 2 500 000,00 | 11 000,00 | 2 900 000,00 | 1 040 000,00 | 6 200 000,00 | 5 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 2 550 000,00 | 11 500,00 | 2 950 000,00 | 1 070 000,00 | 6 220 000,00 | 5 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Należy mieć na uwadze, że dane w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata, w których

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 669 z późn. zm.) skaningi danych „ustawni”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wdrażanie się będzie dla lat

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

| Lp | Wykazanie | Wydatki ogółem X | Wydatki bieżące X | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------|--|------------|----------------------------|-----------|---|--------|---|--|--|--|
| | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji X | | na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X | | wydatki na obsługę długu X | | odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X | | odsutki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub przedsięwzięcia i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wklad krajowy) X | | odsutki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wklad krajowy X | |
| | | | | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | | | | |
| | 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 2015 | 13 398 774,63 | 11 787 985,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 284,50 | 222 927,41 | 1 090,56 | 0,00 | 1 630 789,52 | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 14 917 619,81 | 14 231 508,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 511,51 | 216 511,51 | 0,00 | 0,00 | 636 111,74 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 16 471 741,62 | 15 730 741,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 000,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 740 999,83 | | | | | |
| 2018 | 17 058 099,00 | 15 716 885,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 806,00 | 205 806,00 | 606,00 | 0,00 | 1 341 219,91 | | | | | |
| 2019 | 18 511 829,00 | 15 193 135,85 | 0,00 | 0,00 | X | 184 428,00 | 184 428,00 | 3 225,00 | 0,00 | 3 316 693,15 | | | | | |
| 2020 | 16 155 188,00 | 15 242 199,11 | 0,00 | 0,00 | X | 171 695,00 | 171 695,00 | 0,00 | 0,00 | 912 983,89 | | | | | |
| 2021 | 16 255 188,00 | 13 355 188,00 | 0,00 | 0,00 | X | 161 833,00 | 161 833,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | | | | | |
| 2022 | 16 300 000,00 | 15 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | | | | |
| 2023 | 16 500 000,00 | 15 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | | | | | |
| 2024 | 17 000 000,00 | 15 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 53 875,00 | 53 875,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | | | | | |
| 2025 | 17 305 188,00 | 15 805 188,00 | 0,00 | 0,00 | X | 24 625,00 | 24 625,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | | | | | |

4) W posyłał wykazanie się kwoty dla lat budżetowych 2012-2018.

| Lp | 3 | 4 | 4.1 | z tego: | | 4.2 | 4.3 | z tego: | | 4.4.1 |
|-----------------|---------------|--------------|------|---------|------------|--------------|------------|--------------|--------|-------|
| | | | | w tym: | w tym: | | | w tym: | w tym: | |
| Wykonanie 2015 | 569 735,61 | 1 539 237,41 | 0,00 | 0,00 | 826 167,41 | 0,00 | 719 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 612 324,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 812,00 | 0,00 | 303 099,00 | 303 099,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -303 099,00 | 847 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 106 641,00 | 0,00 | 1 611 829,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -1 611 829,00 | 2 106 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 859 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 044 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 694 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przywłaszczeń 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 | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|------|------|--------------|---|-----|
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2015 | 681 509,00 | 681 509,00 | 626 968,72 | 626 866,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 129,62 | 2 286 297,03 | |
| Wykonanie 2016 | 33 609,00 | 33 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 174 885,98 | 1 174 885,98 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 645 287,00 | 645 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 999,83 | 661 999,83 | |
| 2018 | 544 812,00 | 544 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 114,91 | 1 582 926,91 | |
| 2019 | 494 812,00 | 494 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 704 864,15 | 1 704 864,15 | |
| 2020 | 2 859 740,00 | 2 859 740,00 | 1 914 928,00 | 1 914 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 857 800,89 | 1 857 800,89 | |
| 2021 | 1 044 812,00 | 1 044 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 1 944 812,00 | 1 944 812,00 | |
| 2022 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | |
| 2023 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | |
| 2024 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | |
| 2025 | 694 812,00 | 694 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 194 812,00 | 2 194 812,00 | |

6) W projekcie wyliczenia się w szczególności wyliczenia wyników z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1450 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności przywrócenia równowagi budżetowej z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczący lat 2019-2015.

| | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|--|---|---|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współwzornego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego 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 jednorodny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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 2015 | 6,47% | 1,98% | 0,00 | 1,98% | -10,56% | X | X | X | X | | |
| Wykonanie 2016 | 1,61% | 1,61% | 0,00 | 1,61% | 7,57% | X | X | X | X | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 4,93% | 4,93% | 0,00 | 4,93% | 3,83% | X | X | TAK | TAK | | |
| 2018 | 4,48% | 4,48% | 0,00 | 4,48% | 6,20% | 7,32% | 7,70% | TAK | TAK | | |
| 2019 | 4,02% | 4,00% | 0,00 | 4,00% | 10,09% | 5,87% | 6,25% | TAK | TAK | | |
| 2020 | 15,94% | 5,87% | 0,00 | 5,87% | 9,77% | 6,71% | 7,09% | TAK | TAK | | |
| 2021 | 6,97% | 6,97% | 0,00 | 6,97% | 11,24% | 8,69% | 8,69% | TAK | TAK | | |
| 2022 | 7,58% | 7,58% | 0,00 | 7,58% | 12,00% | 10,37% | 10,37% | TAK | TAK | | |
| 2023 | 7,28% | 7,28% | 0,00 | 7,28% | 12,43% | 11,00% | 11,00% | TAK | TAK | | |
| 2024 | 5,33% | 5,33% | 0,00 | 5,33% | 12,85% | 11,89% | 11,89% | TAK | TAK | | |
| 2025 | 4,00% | 4,00% | 0,00 | 4,00% | 12,19% | 12,43% | 12,43% | TAK | TAK | | |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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.

| Lp | 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: | | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne (12) | Nowe wydatki inwestycyjne (13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | | |
| | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 569 735,61 | 6 135 226,94 | 1 497 637,50 | 927 769,44 | 0,00 | 927 769,44 | 927 769,44 | 662 530,43 | 40 489,65 | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 44 812,00 | 6 218 136,28 | 1 511 404,55 | 218 985,44 | 0,00 | 218 985,44 | 27 675,00 | 473 440,00 | 110 996,74 | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 6 748 246,92 | 1 704 282,00 | 2 568 711,83 | 0,00 | 2 568 711,83 | 2 060 000,00 | 558 711,83 | 122 288,09 | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 8 917 409,31 | 1 775 413,00 | 630 829,13 | 0,00 | 630 829,13 | 0,00 | 829 550,32 | 511 663,59 | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 6 900 000,00 | 1 750 000,00 | 3 316 693,15 | 0,00 | 3 316 693,15 | 3 216 693,15 | 100 000,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 2 859 740,00 | 2 859 740,00 | 6 920 000,00 | 1 770 000,00 | 812 988,89 | 0,00 | 812 988,89 | 812 988,89 | 100 000,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 1 044 812,00 | 1 044 812,00 | 6 940 000,00 | 1 790 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 6 960 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 6 980 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 900 000,00 | 900 000,00 | 7 000 000,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 694 812,00 | 694 812,00 | 7 200 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wskaźników prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych i kandydatowanych w dziedzinie 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wydatkowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycji rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wydatki nowych inwestycji, które planuje się rozpoznać 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 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------|--------|--------------|--------------|------------|--------|------|--------|--------|------|--------|
| | 12.1 | | | 12.2 | | | 12.3 | | | 12.3.2 | | |
| | w tym: | | w tym: | w tym: | | w tym: | w tym: | | w tym: | w tym: | | w tym: |
| Wykazanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726 144,51 | 642 346,51 | 642 346,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykazanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 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 |
| 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 |
| 2019 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 914 928,00 | 1 914 928,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.5.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazanie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uśrednienia prognozy, a nieplanowanych do zamknięcia w okresie prognozy.

| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | |
|-----------------|------------------|---|---|--|---|---|---|---|--|--|
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania 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 wynikające wyłączenia zawartych umów z podmiotom 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania 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 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Wykonanie 2015 | 960 789,62 | 642 346,51 | 642 346,51 | 318 423,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629 272,00 | 629 272,00 |
| Wykonanie 2016 | 25 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 2 050 000,00 | 780 000,00 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 622 041,13 | 303 099,00 | 318 942,13 | 318 942,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 216 693,15 | 1 611 829,00 | 1 604 864,15 | 1 604 864,15 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przew. Program, projekt lub zadanie finansowane w ca. najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej do części, dla których poziom finansowania za środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ulega się po odliczeniu zdyskontowanego dobitnego obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotychczasowego takiego programu, projektu lub zadania.

| Lp | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2016 | Plan 3 kw. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|----|----------------|----------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--------|---|---|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w powołanych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowo z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Oz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zarządca w opisanym w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zarządca w opisanym w przepisach o działalności leczniczej |
| | 12,8 | 12,8,1 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | | | | | | | | | |
| | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

