

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Łubnice Nr III/21/2018  
z dnia 28 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
		Dochoady ogółem x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	
Wykonanie 2015	13 968 510,24	13 228 114,73	1 671 261,00	5 250,53	2 259 251,00	663 007,50	5 881 809,00	1 959 037,66	740 395,51	14 251,00	726 144,51	
Wykonanie 2016	15 529 944,68	15 456 394,05	1 718 382,00	6 733,22	2 414 923,64	802 165,44	5 928 463,00	4 388 096,40	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	
Wykonanie 2017	17 610 632,38	16 725 528,43	2 096 710,00	9 195,89	2 530 674,93	852 734,83	5 769 789,00	5 296 219,46	885 103,95	0,00	885 103,95	
2018	18 438 180,29	17 616 313,93	2 208 653,00	14 745,00	2 892 767,00	1 112 875,00	5 972 700,00	5 363 336,83	821 866,36	0,00	821 866,36	
2019	18 032 733,44	17 205 059,00	2 543 774,00	14 910,00	2 752 194,45	827 674,04	5 954 594,00	4 668 487,00	827 674,44	0,00	827 674,44	
2020	20 087 935,80	18 000 000,00	2 550 000,00	9 000,00	2 750 000,00	945 000,00	6 120 000,00	5 330 000,00	2 087 935,80	0,00	2 087 935,80	
2021	18 100 000,00	18 100 000,00	2 600 000,00	9 500,00	2 800 000,00	963 000,00	6 140 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 200 000,00	18 200 000,00	2 650 000,00	10 000,00	2 850 000,00	982 000,00	6 160 000,00	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 300 000,00	18 300 000,00	2 700 000,00	10 500,00	2 900 000,00	1 002 000,00	6 180 000,00	5 390 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 400 000,00	18 400 000,00	2 750 000,00	11 000,00	2 950 000,00	1 022 000,00	6 200 000,00	5 410 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 500 000,00	18 500 000,00	2 800 000,00	11 500,00	3 000 000,00	1 042 000,00	6 220 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 600 000,00	18 600 000,00	2 850 000,00	12 000,00	3 100 000,00	1 062 000,00	6 240 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 700 000,00	18 700 000,00	2 900 000,00	13 000,00	3 200 000,00	1 080 000,00	6 300 000,00	5 500 000,00	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 miarodajny okres (4 lata w przedmiotowej wyliczeniowej wyliczeniowej 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:									
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
								Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:
Wykonanie 2015	13 398 774,63	11 767 985,11	0,00	0,00	0,00	231 284,50	222 927,41	1 090,56	0,00	0,00	1 630 789,52
Wykonanie 2016	14 917 619,81	14 281 508,07	0,00	0,00	0,00	216 511,51	216 511,51	0,00	0,00	0,00	636 111,74
Plan 3 kw. 2017	18 471 741,62	15 730 741,79	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	2 740 999,83
Wykonanie 2017	18 178 265,32	15 413 301,16	0,00	0,00	0,00	211 889,43	211 889,43	0,00	0,00	0,00	2 764 964,16
2018	19 139 797,29	16 833 453,14	0,00	0,00	0,00	205 340,00	203 000,00	652,07	0,00	0,00	2 306 344,15
2019	20 680 297,44	16 267 354,83	0,00	0,00	0,00	200 000,00	195 000,00	19 149,28	0,00	0,00	4 412 942,61
2020	17 593 250,20	15 469 064,56	0,00	0,00	0,00	162 695,00	162 695,00	9 574,64	0,00	0,00	2 124 185,64
2021	17 031 599,40	15 331 599,40	0,00	0,00	0,00	158 833,00	158 833,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2022	16 976 411,40	15 476 411,40	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2023	17 076 411,40	15 576 411,40	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2024	17 476 411,40	15 876 411,40	0,00	0,00	0,00	63 875,00	63 875,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2025	17 705 645,60	16 105 645,60	0,00	0,00	0,00	54 625,00	54 625,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2026	18 200 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	34 625,00	34 625,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2027	17 739 589,40	16 539 589,40	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Wykonanie 2015	569 735,61	1 539 237,41	0,00	0,00	826 167,41	0,00	713 070,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-567 632,94	2 006 179,89	0,00	0,00	2 006 179,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-701 617,00	1 524 857,00	0,00	0,00	789 812,00	282 000,00	735 045,00	419 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 647 564,00	3 607 974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 974,60	2 647 564,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00
2020	2 494 685,60	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 068 400,60	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	1 223 588,60	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	1 223 588,60	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	923 588,60	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	794 354,40	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	960 410,60	0,00	0,00	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 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	
		w tym:								
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			6
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2015	681 509,00	681 509,00	626 866,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 208 144,00	1 460 129,62	2 286 297,03
Wykonanie 2016	33 609,00	33 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 174 535,00	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	6 529 248,00	661 999,83	661 999,83
Wykonanie 2017	645 287,00	645 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 529 248,00	1 312 227,27	3 318 407,16
2018	823 240,00	760 240,00	315 428,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	6 504 053,00	782 860,79	1 572 672,79
2019	960 410,60	960 410,60	347 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 151 617,00	937 704,17	937 704,17
2020	2 557 685,60	2 557 685,60	1 593 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 593 931,40	2 530 935,44	2 530 935,44
2021	1 068 400,60	1 068 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525 530,80	2 768 400,60	2 768 400,60
2022	1 223 588,60	1 223 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 942,20	2 723 588,60	2 723 588,60
2023	1 223 588,60	1 223 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 353,60	2 723 588,60	2 723 588,60
2024	923 588,60	923 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 765,00	2 523 588,60	2 523 588,60
2025	794 354,40	794 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 410,60	2 394 354,40	2 394 354,40
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 410,60	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	960 410,60	960 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 410,60	2 160 410,60

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 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 i bez uwzględnienia 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 pierwszy rok 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 plan 3 kwartałów 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	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	X	X	
Wykonanie 2017	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	7,45%	X	X	X	X	
2018	5,22%	3,51%	0,00	3,51%	4,25%	7,32%	8,53%	TAK	TAK	
2019	6,41%	4,38%	0,00	4,38%	5,20%	5,22%	6,42%	TAK	TAK	
2020	13,54%	5,56%	0,00	5,56%	12,60%	4,43%	5,63%	NIE	TAK	
2021	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	15,30%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	
2022	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	14,96%	11,03%	11,03%	TAK	TAK	
2023	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	14,88%	14,29%	14,29%	TAK	TAK	
2024	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	13,72%	15,05%	15,05%	TAK	TAK	
2025	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	12,94%	14,52%	14,52%	TAK	TAK	
2026	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	11,83%	13,85%	13,85%	TAK	TAK	
2027	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	11,55%	12,83%	12,83%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
			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		
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	6 218 196,28	1 511 404,55	218 965,44	0,00	218 965,44	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	122 288,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 361 742,75	1 720 405,57	2 568 711,83	0,00	2 568 711,83	2 059 930,35	573 419,55	131 604,26		
2018	0,00	0,00	7 042 591,51	1 911 903,56	686 157,25	0,00	686 157,25	0,00	1 800 680,56	505 663,59		
2019	0,00	0,00	6 900 000,00	1 800 000,00	4 119 942,61	0,00	4 119 942,61	3 178 116,53	1 234 826,08	0,00		
2020	2 494 685,60	2 494 685,60	6 920 000,00	1 820 000,00	924 185,64	0,00	924 185,64	924 185,64	500 000,00	0,00		
2021	1 068 400,60	1 068 400,60	6 940 000,00	1 840 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00		
2022	1 223 588,60	1 223 588,60	6 960 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2023	1 223 588,60	1 223 588,60	6 980 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2024	923 588,60	923 588,60	7 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
2025	794 354,40	794 344,40	7 200 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2026	400 000,00	400 000,00	7 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00		
2027	960 410,60	960 410,60	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 zadani klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wiążących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartości 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.

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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		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
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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 wynikające 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	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		
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 2015	0,00	0,00	0,00	726 144,51	642 346,51	642 346,51	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	742 771,87	742 771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	498 468,66	498 468,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	480 664,44	480 664,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 087 935,00	2 087 935,00	2 087 935,00	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
2026	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

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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:
	Wydanki 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							
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 2015	960 769,62	642 346,51	642 346,51	318 423,11	318 423,11	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
Plan 3 kw. 2017	2 060 000,00	780 000,00	780 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 059 930,35	925 999,85	925 999,85	1 133 930,50	1 133 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 245 987,87	662 336,66	662 336,66	583 651,21	583 651,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 881 946,61	2 074 034,44	1 593 370,00	1 807 912,17	1 584 746,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	724 185,64	494 565,80	0,00	229 619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane, w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczonego 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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	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
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
2026	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	33 609,00	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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	444 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	612 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	964 215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 068 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 205 290,60	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	
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	

