

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/170/2017 Rady Gminy Strachówka z dnia 27 września 2017 roku
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strachówka na lata 2017-2029

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
						1.1.3.1	1.1.4						
		Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące 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)		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													
Wykonanie 2014	13 569 570,36	10 705 924,86	759 034,00	777,63	1 266 901,78	741 315,34	4 274 702,00	2 914 464,25	2 863 645,50	0,00	2 863 645,50	0,00	2 863 645,50
Wykonanie 2015	9 704 983,97	8 437 526,91	756 050,00	1 642,78	1 351 104,44	765 637,48	3 911 011,00	2 097 249,50	1 267 457,06	0,00	1 267 457,06	0,00	1 267 457,06
Plan 3 kw. 2016	11 372 311,70	10 574 475,28	858 556,00	400,00	1 492 308,00	809 845,00	4 262 950,00	3 806 115,66	797 836,42	0,00	797 836,42	0,00	797 836,42
Wykonanie 2016	13 146 368,97	11 045 724,51	873 131,00	1 503,53	1 472 974,31	830 456,80	4 262 950,00	4 067 439,84	2 100 644,46	0,00	2 100 644,46	0,00	2 100 644,46
2017	13 704 559,16	12 157 393,56	948 919,00	300,00	2 273 380,00	1 516 588,00	4 461 702,00	4 347 880,56	1 547 165,60	0,00	1 547 165,60	0,00	1 547 165,60
2018	15 107 261,26	12 286 646,00	994 316,00	350,00	2 319 580,00	1 562 788,00	4 686 390,00	4 286 010,00	2 820 615,26	0,00	2 820 615,26	0,00	2 820 615,26
2019	12 580 272,00	12 380 272,00	1 025 530,00	350,00	2 326 792,00	1 570 000,00	4 747 600,00	4 280 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2020	12 416 702,00	12 416 702,00	1 057 000,00	360,00	2 326 742,00	1 570 000,00	4 752 600,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 606 502,00	12 606 502,00	1 160 000,00	360,00	2 326 742,00	1 570 000,00	4 839 400,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 677 000,00	12 677 000,00	1 192 500,00	370,00	2 328 742,00	1 572 000,00	4 875 380,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 759 612,00	12 759 612,00	1 220 500,00	370,00	2 328 742,00	1 572 000,00	4 900 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 853 942,00	12 853 942,00	1 223 100,00	400,00	2 328 742,00	1 572 000,00	5 021 700,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 920 442,00	12 920 442,00	1 270 200,00	400,00	2 328 742,00	1 572 000,00	5 041 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 960 962,00	12 960 962,00	1 300 820,00	410,00	2 328 742,00	1 572 000,00	5 050 400,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 030 462,00	13 030 462,00	1 345 800,00	420,00	2 328 742,00	1 572 000,00	5 075 500,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	13 088 562,00	13 088 562,00	1 384 600,00	420,00	2 328 742,00	1 572 000,00	5 094 800,00	4 280 000,00	0,00	0,00
2029	13 131 692,00	13 131 692,00	1 401 500,00	450,00	2 328 742,00	1 572 000,00	5 121 000,00	4 280 000,00	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 (Cz. 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	z tego:										Wydatki majątkowe ^x									
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:											
										z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:										
Lp																					
Wykonanie 2014	12 229 318,94	8 786 068,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 757,89	27 996,89	19 019,73	0,00	0,00	3 443 250,12							
Wykonanie 2015	9 196 628,70	8 553 824,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 261,19	16 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	642 804,00							
Plan 3 kw. 2016	12 470 582,70	10 673 283,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 146,26	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	1 797 299,68							
Wykonanie 2016	11 859 576,80	10 387 168,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	1 472 408,61							
2017	16 479 356,96	11 647 101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 800,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	4 832 257,12							
2018	15 050 269,26	10 789 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	4 260 683,26							
2019	12 523 280,00	11 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	1 293 280,00							
2020	12 359 710,00	11 306 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	1 053 538,00							
2021	12 549 510,00	11 379 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	1 170 476,00							
2022	12 620 008,00	11 430 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 189 700,00							
2023	12 702 620,00	11 595 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	1 107 400,00							
2024	12 796 950,00	11 671 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 400,00							
2025	12 863 450,00	11 719 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 143 700,00							
2026	12 887 438,00	11 725 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 161 500,00							
2027	12 956 938,00	11 776 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 600,00							
2028	13 014 941,88	11 839 941,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00							
2029	13 081 680,00	11 852 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 229 000,00							

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1					
Wykonanie 2014	1 340 251,42	1 936 419,92	0,00	0,00	837 089,97	0,00	1 099 329,95	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	508 355,27	1 845 604,08	396 428,00	0,00	1 449 176,08	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2016	-1 098 271,00	1 146 731,00	904 783,00	898 271,00	41 948,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
Wykonanie 2016	1 286 792,17	1 734 859,39	904 783,27	0,00	630 076,12	0,00	200 000,00	0,00	0,00					
2017	-2 774 799,80	2 829 799,80	2 191 575,44	2 191 575,44	638 224,36	583 224,36	0,00	0,00	0,00					
2018	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	73 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	73 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	73 620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	50 012,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2	
			Rozchody budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:						
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:					
						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
Wykonanie 2014	1 431 067,26	1 431 067,26	1 405 984,26	1 405 984,26	0,00	1 449 176,08	0,00	1 919 856,04	2 756 946,01		
Wykonanie 2015	819 099,96	819 099,96	774 393,96	774 393,96	0,00	630 076,12	0,00	-116 297,79	1 729 306,29		
Plan 3 kw. 2016	48 460,00	48 460,00	0,00	0,00	0,00	781 616,12	0,00	-98 807,74	847 923,26		
Wykonanie 2016	48 460,00	48 460,00	0,00	0,00	0,00	781 616,12	0,00	658 556,32	2 193 415,71		
2017	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	726 616,12	0,00	510 291,72	3 340 091,52		
2018	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	669 624,12	0,00	1 497 060,00	1 497 060,00		
2019	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	612 632,12	0,00	1 150 272,00	1 150 272,00		
2020	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	555 640,12	0,00	1 110 530,00	1 110 530,00		
2021	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	498 648,12	0,00	1 227 468,00	1 227 468,00		
2022	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	441 656,12	0,00	1 246 692,00	1 246 692,00		
2023	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	384 664,12	0,00	1 164 392,00	1 164 392,00		
2024	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	327 672,12	0,00	1 182 392,00	1 182 392,00		
2025	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	270 680,12	0,00	1 200 692,00	1 200 692,00		
2026	73 524,00	73 524,00	0,00	0,00	0,00	197 156,12	0,00	1 236 024,00	1 236 024,00		
2027	73 524,00	73 524,00	0,00	0,00	0,00	123 632,12	0,00	1 254 124,00	1 254 124,00		
2028	73 620,12	73 620,12	0,00	0,00	0,00	50 012,00	0,00	1 248 620,12	1 248 620,12		
2029	50 012,00	50 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 012,00	1 279 012,00		

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							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 poprzedzającego roku budżetowego x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego x				
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	8.6.1			8.7	8.7.1		
Wykonanie 2014	10,75%	0,25%	0,00	14,15%	X	0,00	14,15%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2015	8,67%	0,63%	0,00	-1,20%	0,63%	0,00	-1,20%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	0,56%	0,56%	0,00	-0,87%	0,56%	0,00	-0,87%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,47%	0,47%	0,00	5,01%	0,47%	0,00	5,01%	X	X	X	X	X	X
2017	0,53%	0,53%	0,00	3,72%	0,53%	0,00	3,72%	4,03%	5,99%	5,99%	TAK	TAK	TAK
2018	0,45%	0,45%	0,00	9,91%	0,45%	0,00	9,91%	0,55%	2,51%	2,51%	TAK	TAK	TAK
2019	0,54%	0,54%	0,00	9,14%	0,54%	0,00	9,14%	4,25%	6,21%	6,21%	TAK	TAK	TAK
2020	0,54%	0,54%	0,00	8,94%	0,54%	0,00	8,94%	7,59%	7,59%	7,59%	TAK	TAK	TAK
2021	0,53%	0,53%	0,00	9,74%	0,53%	0,00	9,74%	9,33%	9,33%	9,33%	TAK	TAK	TAK
2022	0,53%	0,53%	0,00	9,83%	0,53%	0,00	9,83%	9,27%	9,27%	9,27%	TAK	TAK	TAK
2023	0,52%	0,52%	0,00	9,13%	0,52%	0,00	9,13%	9,50%	9,50%	9,50%	TAK	TAK	TAK
2024	0,51%	0,51%	0,00	9,20%	0,51%	0,00	9,20%	9,57%	9,57%	9,57%	TAK	TAK	TAK
2025	0,50%	0,50%	0,00	9,29%	0,50%	0,00	9,29%	9,39%	9,39%	9,39%	TAK	TAK	TAK
2026	0,61%	0,61%	0,00	9,53%	0,61%	0,00	9,53%	9,21%	9,21%	9,21%	TAK	TAK	TAK
2027	0,60%	0,60%	0,00	9,62%	0,60%	0,00	9,62%	9,34%	9,34%	9,34%	TAK	TAK	TAK
2028	0,59%	0,59%	0,00	9,54%	0,59%	0,00	9,54%	9,48%	9,48%	9,48%	TAK	TAK	TAK
2029	0,40%	0,40%	0,00	9,74%	0,40%	0,00	9,74%	9,56%	9,56%	9,56%	TAK	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	1 292 546,91	3 818 056,65	966 960,60	2 851 096,05	2 650 782,66	788 542,39	3 925,07	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 478 516,30	616 485,76	260 451,76	356 034,00	326 473,53	286 770,00	29 560,47	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	1 541 091,00	135 744,00	0,00	135 744,00	62 120,00	1 710 590,68	21 744,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 512 205,20	114 948,57	0,00	114 948,57	62 120,00	1 398 444,48	9 000,00	
2017	0,00	0,00	1 634 827,00	3 695 118,59	30 050,00	3 665 068,59	3 644 466,59	1 068 188,53	119 602,00	
2018	56 992,00	56 992,00	1 575 000,00	4 281 733,26	21 050,00	4 260 683,26	3 279 615,26	0,00	981 068,00	
2019	56 992,00	56 992,00	1 600 000,00	965,00	0,00	965,00	0,00	1 292 315,00	965,00	
2020	56 992,00	56 992,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 538,00	0,00	
2021	56 992,00	56 992,00	1 560 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 476,00	0,00	
2022	56 992,00	56 992,00	1 591 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 700,00	0,00	
2023	56 992,00	56 992,00	1 623 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 400,00	0,00	
2024	56 992,00	56 992,00	1 656 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 400,00	0,00	
2025	56 992,00	56 992,00	1 689 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 700,00	0,00	
2026	73 524,00	73 524,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 500,00	0,00	
2027	73 524,00	73 524,00	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 600,00	0,00	
2028	73 620,12	73 620,12	1 792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	
2029	50 012,00	50 012,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 000,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2	Wydanki 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
Wykonanie 2014	1 085 769,08	978 563,91	978 563,91	2 721 902,00	2 692 914,65	2 692 914,65	1 069 608,88	957 627,63	1 069 608,88	
Wykonanie 2015	158 686,77	145 409,50	145 409,50	1 164 473,00	1 164 473,00	1 164 473,00	260 226,47	229 196,31	260 226,47	
Plan 3 kw. 2016	87 303,31	74 207,81	74 207,81	104 905,00	104 905,00	104 905,00	67 600,00	51 714,00	67 600,00	
Wykonanie 2016	57 661,68	49 012,42	49 012,42	1 447 499,00	1 447 499,00	1 447 499,00	67 485,15	51 626,14	67 485,15	
2017	22 511,03	22 511,03	22 511,03	687 362,50	687 362,50	687 362,50	37 551,03	22 511,03	22 511,03	
2018	0,00	0,00	0,00	540 179,00	540 179,00	540 179,00	21 050,00	6 010,00	6 010,00	
2019	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	
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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 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 majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	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 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	12.7.1	
Wykonanie 2014	2 220 596,09	1 714 613,09	2 220 596,09	617 964,25	617 964,25	224 005,27	224 005,27	774 393,96	774 393,96	
Wykonanie 2015	188 666,55	127 285,00	188 666,55	92 411,71	92 411,71	62 851,24	62 851,24	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	180 613,00	104 905,00	104 905,00	79 594,00	79 594,00	79 594,00	79 594,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	15 859,01	15 859,01	15 859,01	15 859,01	0,00	0,00	
2017	3 610 068,59	2 064 462,50	3 601 068,59	1 551 646,09	1 551 646,09	1 551 646,09	1 551 646,09	0,00	0,00	
2018	4 260 683,26	1 220 253,97	861 469,00	336 330,00	336 330,00	336 330,00	336 330,00	0,00	0,00	
2019	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przeksztalcanych samodzielnych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 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
Wykonanie 2014	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
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	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
2019	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
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
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2014	25 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	44 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	73 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	73 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	73 620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	50 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

