

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:									
			w tym:					z tego:				
			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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
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 2016	43 940 144,13	42 867 682,85	4 883 377,00	57 509,84	5 419 383,41	3 473 408,81	16 979 006,00	15 037 535,20	1 072 461,28	41 707,00	1 027 217,70	
Wykonanie 2017	47 441 657,88	46 312 093,44	5 425 070,00	56 816,69	5 470 467,97	3 552 126,75	17 494 769,00	17 293 398,07	1 129 564,44	31 500,00	1 098 064,44	
Plan 3 kw. 2018	47 165 892,19	45 844 376,88	5 961 037,00	60 963,00	5 152 039,45	3 390 000,00	17 463 507,00	16 637 622,01	1 321 315,31	25 820,00	1 295 495,31	
Wykonanie 2018	48 097 367,65	46 646 972,44	5 961 037,00	50 963,00	5 100 039,45	3 370 000,00	17 463 507,00	16 637 622,01	1 450 395,21	154 899,90	1 295 495,31	
2019	44 830 000,00	44 830 000,00	6 913 933,00	21 067,00	5 133 500,00	3 390 000,00	18 430 819,00	13 822 605,00	0,00	0,00	0,00	
2020	47 112 000,00	47 112 000,00	6 901 862,00	63 114,00	5 438 700,00	3 592 600,00	18 546 766,00	15 923 256,00	0,00	0,00	0,00	
2021	48 290 000,00	48 290 000,00	6 456 909,00	64 377,00	5 574 700,00	3 682 400,00	18 621 967,00	16 241 724,00	0,00	0,00	0,00	
2022	49 256 000,00	49 256 000,00	6 515 832,00	65 986,00	5 769 800,00	3 774 500,00	18 994 406,00	16 323 728,00	0,00	0,00	0,00	
2023	50 487 000,00	50 487 000,00	6 613 569,00	67 636,00	5 885 200,00	3 868 800,00	19 374 296,00	16 486 966,00	0,00	0,00	0,00	
2024	51 750 000,00	51 750 000,00	6 712 773,00	69 327,00	6 032 300,00	3 984 900,00	19 761 781,00	16 734 270,00	0,00	0,00	0,00	
2025	52 785 000,00	52 785 000,00	6 813 464,00	70 713,00	6 243 400,00	4 104 500,00	20 255 825,00	17 068 955,00	0,00	0,00	0,00	
2026	54 104 000,00	54 104 000,00	6 949 734,00	72 481,00	6 337 100,00	4 207 100,00	20 762 221,00	17 581 024,00	0,00	0,00	0,00	
2027	55 186 000,00	55 186 000,00	7 088 728,00	73 568,00	6 527 200,00	4 333 300,00	21 177 465,00	17 844 740,00	0,00	0,00	0,00	
2028	56 290 000,00	56 290 000,00	7 230 503,00	75 040,00	6 690 400,00	4 419 900,00	21 601 014,00	18 201 634,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzrost może być slosowany 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 późn. zm.) wklejona prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 lata) okresu 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 bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x					w tym:				
			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		
2028	54 532 098,66	49 943 320,50	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 588 778,16	
2027	54 186 000,00	47 686 000,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
2026	52 604 000,00	46 804 000,00	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	
2025	51 285 000,00	46 185 000,00	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	
2024	50 250 000,00	45 350 000,00	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	
2023	49 187 000,00	44 687 000,00	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
2022	47 956 000,00	43 756 000,00	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	
2021	47 090 000,00	43 090 000,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	
2020	45 912 000,00	42 012 000,00	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	
2019	51 230 000,00	42 830 000,00	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	8 350 352,35	
Wykonanie 2018	53 097 367,65	44 747 015,30	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	8 350 352,35	
Plan 3 kw. 2018	52 165 692,19	43 815 339,84	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 350 352,35	
Wykonanie 2017	47 822 952,26	41 102 097,47	0,00	0,00	0,00	64 788,11	64 788,11	0,00	0,00	0,00	6 720 854,79	
Wykonanie 2016	40 576 692,10	37 157 055,12	0,00	0,00	0,00	83 091,47	83 091,47	0,00	0,00	0,00	3 419 636,98	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x			
Wykonanie 2016	3 363 452,03	568 047,51	0,00	0,00	438 047,51	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-381 294,38	3 612 769,28	0,00	0,00	2 795 769,28	0,00	817 000,00	381 294,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	1 988 778,16	988 778,16	4 011 221,84	4 011 221,84	4 011 221,84	4 011 221,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	1 988 778,16	988 778,16	4 011 221,84	4 011 221,84	4 011 221,84	4 011 221,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-6 400 000,00	7 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	0,00
2021	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	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 757 901,34	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

Z tego:

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			z tego:		z tego:						
			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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Wykonanie 2016	1 135 730,26	1 135 730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 376,24	0,00	5 710 627,73	6 148 675,24	
Wykonanie 2017	1 242 696,74	1 242 696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 679,50	0,00	5 209 995,97	8 005 765,25	
Plan 3 kw. 2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857 901,34	0,00	2 029 037,04	4 017 815,20	
Wykonanie 2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857 901,34	0,00	1 899 957,14	3 888 735,30	
2019	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 257 901,34	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 057 901,34	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 857 901,34	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 557 901,34	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 257 901,34	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 901,34	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 901,34	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 901,34	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 901,34	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
2028	1 757 901,34	1 757 901,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 346 679,50	6 346 679,50	

6) W pozycji wykreślone są 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 przyspędzonych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedożyte 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszeźcogólnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracownego 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 współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę 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 współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	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) ^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 współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownego 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 2016	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	13,09%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	11,05%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	4,36%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	4,27%	X	X	X	X
2019	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	4,46%	9,50%	9,47%	TAK	TAK
2020	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	10,83%	6,62%	6,59%	TAK	TAK
2021	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	10,77%	6,55%	6,52%	TAK	TAK
2022	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	11,17%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2023	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	11,49%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2024	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	12,37%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2025	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	12,50%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2026	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	13,49%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2027	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	13,59%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2028	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	11,27%	13,19%	13,19%	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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
	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	0,00	14 564 181,30	3 747 284,13	2 213 369,90	0,00	2 213 369,90	1 659 972,25	1 749 664,73	10 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	15 630 469,81	3 738 487,59	1 974 409,91	0,00	1 974 409,91	1 974 409,91	4 395 554,87	350 890,01
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	17 938 802,38	4 059 048,00	884 132,00	0,00	884 132,00	860 000,00	6 604 001,35	886 351,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	17 975 306,38	4 019 048,00	884 132,00	0,00	884 132,00	860 000,00	6 604 001,35	886 351,00
2019	0,00	0,00	19 954 246,00	7 788 623,00	4 028 197,48	0,00	4 028 197,48	4 027 000,00	4 371 802,52	1 197,48
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	18 536 497,00	7 512 106,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	400 000,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	18 907 227,00	4 602 348,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	19 190 836,00	4 717 407,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	19 478 698,00	4 811 755,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	19 868 272,00	4 907 990,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	20 364 979,00	5 030 690,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	20 670 454,00	5 156 457,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	20 877 158,00	5 259 586,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
2028	1 757 901,34	1 757 901,34	21 294 701,00	5 364 778,00	0,00	0,00	0,00	4 588 778,16	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych Kasynikowskich w dziale 750. Administracja Publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych od najinnej 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											
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2	
			w tym:	w tym:			w tym:	w tym:				
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	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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												
							finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
Wykonanie 2016	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			
	28 658,63	24 359,85	24 359,85	1 009 740,06	913 140,05	913 140,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 050 849,83	1 050 849,83	1 050 849,83	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	1 227 588,58	1 227 588,58	1 227 588,58	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 227 588,58	1 227 588,58	1 227 588,58	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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

14) W pozycji 12.1.1., 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 wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	W tym:		Wyszczególnienie	W tym:		Wyszczególnienie	W tym:		Wyszczególnienie	W tym:	
Wydávki majátkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydávki majátkowe na realizacjé programu, projektu lub zadania			Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania			Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z zawartá umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania		
finansowane z okrešlonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			wynikajáce wyłączenie z zawartých umów z podmiotem dyponujácy m środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stopien finansowania tymi środkami			w zwiázku z ju¿ zawartá umowá na realizacjé 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 2016	1 469 598,00	915 969,64	553 628,36	553 628,36	553 628,36	553 628,36	0,00	0,00	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w zwiázku z umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stopien finansowania tymi środkami		
Wykonanie 2017	1 839 652,09	1 390 260,02	1 839 652,09	449 392,07	449 392,07	449 392,07	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	658 132,00	336 610,41	658 132,00	321 521,59	297 389,59	297 389,59	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	658 132,00	336 610,41	658 132,00	321 521,59	293 493,06	293 493,06	0,00	0,00			
2019	1 197,48	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			
2021	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			
2023	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			
2025	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			
2027	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			

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 zdykontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
	W tym:	
Wykazanie 2016	12.8	13.1
Wykazanie 2017	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00
Wykazanie 2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00
2027	0,00	0,00
2028	0,00	0,00

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

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2016	1 135 730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 125,00
Wykonanie 2017	1 242 686,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	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
2023	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	175 000,00	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające 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 parafowanego długu publicznego x

wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

