

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III.23.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Docho	z tego:									
		w tym:						w tym:			
		Dochody bieżące x	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)	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	29 681 407,97	29 132 973,19	1 741 139,00	20 000,00	2 918 500,00	1 040 000,00	12 597 221,00	5 367 599,00	548 434,78	136 235,40	412 199,38
Wykonanie 2017	32 037 763,63	31 795 006,12	2 027 499,00	27 726,56	3 287 411,81	1 169 202,39	12 791 464,00	13 419 452,77	242 757,51	15 670,00	227 087,51
Plan 3 kw. 2018	34 012 754,00	32 426 132,00	2 336 807,00	20 000,00	3 328 200,00	1 180 000,00	13 350 225,00	13 091 938,00	1 586 622,00	546 389,00	1 040 233,00
Wykonanie 2018	34 669 821,00	32 851 354,00	2 336 807,00	20 000,00	3 328 200,00	1 180 000,00	13 365 069,00	13 669 078,00	1 818 467,00	626 389,00	1 192 078,00
2019	32 821 386,00	31 935 527,00	2 905 990,00	20 000,00	3 448 850,00	1 240 000,00	13 945 239,00	11 468 148,00	885 859,00	250 000,00	635 859,00
2020	33 584 000,00	33 534 000,00	2 910 000,00	26 000,00	3 529 000,00	1 245 000,00	13 483 000,00	12 838 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	34 083 275,00	34 033 275,00	2 952 000,00	28 000,00	3 618 000,00	1 277 000,00	13 821 000,00	13 159 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	34 973 787,00	34 923 787,00	3 000 000,00	30 000,00	3 709 000,00	1 309 000,00	14 167 000,00	13 488 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	35 255 400,00	35 205 400,00	3 100 000,00	32 000,00	3 802 000,00	1 342 000,00	14 522 000,00	13 748 400,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	36 583 000,00	36 533 000,00	3 150 000,00	34 000,00	3 898 000,00	1 376 000,00	14 886 000,00	14 172 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	37 542 000,00	37 492 000,00	3 200 000,00	37 000,00	3 996 000,00	1 411 000,00	15 259 000,00	14 527 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	38 542 000,00	38 492 000,00	3 350 000,00	40 000,00	4 096 000,00	1 447 000,00	15 641 000,00	14 891 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	39 612 000,00	39 562 000,00	3 537 000,00	43 000,00	4 199 000,00	1 484 000,00	16 033 000,00	15 264 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	40 710 000,00	40 660 000,00	3 731 000,00	46 000,00	4 304 000,00	1 522 000,00	16 434 000,00	15 646 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	41 965 000,00	41 915 000,00	3 936 000,00	49 000,00	4 412 000,00	1 561 000,00	16 845 000,00	16 038 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	43 127 000,00	43 077 000,00	4 148 000,00	52 000,00	4 523 000,00	1 601 000,00	17 267 000,00	16 439 000,00	50 000,00	50 000,00	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 późn. 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.

z tego:																	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:															
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego z tytułu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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
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							
Formuła	[2.1] + [2.2]																
Wykonanie 2016	28 680 574,36	27 126 454,11	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 554 120,25							
Wykonanie 2017	32 214 128,33	29 513 730,98	0,00	0,00	0,00	158 160,77	158 160,77	0,00	0,00	2 700 397,35							
Plan 3 kw. 2018	39 645 316,00	31 725 246,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	7 920 070,00							
Wykonanie 2018	39 224 694,00	32 511 001,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	6 713 693,00							
2019	31 824 727,00	29 351 255,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 473 472,00							
2020	32 908 500,00	30 534 400,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 374 100,00							
2021	33 081 000,00	31 351 900,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 729 100,00							
2022	33 960 187,00	32 189 500,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 770 687,00							
2023	34 241 800,00	32 360 800,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 881 000,00							
2024	35 569 400,00	33 583 300,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 986 100,00							
2025	36 578 400,00	34 492 100,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 086 300,00							
2026	37 566 400,00	35 310 000,00	0,00	0,00	0,00	291 600,00	291 600,00	0,00	0,00	2 256 400,00							
2027	38 692 000,00	36 522 400,00	0,00	0,00	0,00	261 400,00	261 400,00	0,00	0,00	2 169 600,00							
2028	39 738 038,00	37 403 285,00	0,00	0,00	0,00	219 400,00	219 400,00	0,00	0,00	2 334 753,00							
2029	41 405 000,00	38 497 700,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 907 300,00							
2030	42 562 500,00	39 530 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 032 500,00							

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]												
Wykonanie 2016	1 000 833,61	1 378 892,81	0,00	0,00	1 258 106,81	0,00	120 786,00	120 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-176 364,70	2 001 849,00	0,00	0,00	1 460 601,00	1 035 489,00	541 248,00	541 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-5 632 562,00	6 705 585,00	0,00	0,00	1 400 500,00	1 400 500,00	5 249 565,00	4 232 062,00	55 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 554 873,00	5 627 896,00	0,00	0,00	1 400 500,00	382 997,00	4 171 876,00	4 171 876,00	55 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	996 659,00	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
2020	675 500,00	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	1 002 275,00	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	1 013 600,00	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	1 013 600,00	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	1 013 600,00	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	963 600,00	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	975 600,00	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	920 000,00	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	971 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	560 000,00	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
2030	564 500,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2016	919 125,21	919 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	424 511,00	424 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	1 073 023,00	1 017 503,00	481 003,00	481 003,00	0,00	0,00	55 520,00	
Wykonanie 2018	1 073 023,00	1 017 503,00	481 003,00	481 003,00	0,00	0,00	55 520,00	
2019	996 659,00	996 659,00	320 159,00	320 159,00	0,00	0,00	0,00	
2020	675 500,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 002 275,00	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 013 600,00	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 013 600,00	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 013 600,00	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	963 600,00	963 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	975 600,00	975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	971 962,00	971 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	564 500,00	564 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - [02..1] - [2..1..20]
Formuła				
Wykonanie 2016	7 399 786,00	0,00	2 006 519,08	3 264 625,89
Wykonanie 2017	7 516 523,00	0,00	2 281 275,14	3 741 876,14
Plan 3 kw. 2018	11 748 585,00	0,00	700 886,00	2 101 386,00
Wykonanie 2018	10 670 896,00	0,00	340 353,00	1 740 853,00
2019	9 674 237,00	0,00	2 584 272,00	2 584 272,00
2020	8 998 737,00	0,00	2 999 600,00	2 999 600,00
2021	7 996 462,00	0,00	2 681 375,00	2 681 375,00
2022	6 982 862,00	0,00	2 734 287,00	2 734 287,00
2023	5 969 262,00	0,00	2 844 600,00	2 844 600,00
2024	4 955 662,00	0,00	2 949 700,00	2 949 700,00
2025	3 992 062,00	0,00	2 999 900,00	2 999 900,00
2026	3 016 462,00	0,00	3 182 000,00	3 182 000,00
2027	2 096 462,00	0,00	3 039 600,00	3 039 600,00
2028	1 124 500,00	0,00	3 256 715,00	3 256 715,00
2029	564 500,00	0,00	3 417 300,00	3 417 300,00
2030	0,00	0,00	3 547 000,00	3 547 000,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 717 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 109 117,97	2 873 518,87	940 323,80	374 139,00	566 184,80	270 070,00	2 532 640,00	107 250,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	11 389 191,00	3 034 100,00	2 606 226,00	0,00	2 606 226,00	58 935,00	7 481 135,00	380 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	11 382 951,00	3 114 100,00	1 835 349,00	0,00	1 835 349,00	58 935,00	6 274 758,00	380 000,00
2019	996 659,00	996 659,00	10 927 099,00	3 043 800,00	660 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00	1 813 472,00	0,00
2020	675 500,00	675 500,00	11 315 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 100,00	0,00
2021	1 002 275,00	1 002 275,00	11 330 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 100,00	0,00
2022	1 013 600,00	1 013 600,00	11 330 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 687,00	0,00
2023	1 013 600,00	1 013 600,00	11 350 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 000,00	0,00
2024	1 013 600,00	1 013 600,00	11 350 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 100,00	0,00
2025	963 600,00	963 600,00	11 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 300,00	0,00
2026	975 600,00	975 600,00	11 450 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 400,00	0,00
2027	920 000,00	920 000,00	11 450 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 600,00	0,00
2028	971 962,00	971 962,00	11 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 753,00	0,00
2029	560 000,00	560 000,00	11 500 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 300,00	0,00
2030	564 500,00	564 500,00	11 600 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 500,00	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 klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programi...w, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	
Formuła										
Wykonanie 2016	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	20 000,00	20 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	481 003,00	481 003,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	481 003,00	481 003,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	320 159,00	320 159,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	
2030	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe 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	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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:	
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	460 087,00	291 248,00	0,00	167 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 248,00	291 248,00	
Plan 3 kw. 2018	876 414,00	509 914,00	0,00	366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 614,00	151 173,00	
Wykonanie 2018	876 414,00	509 914,00	0,00	366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 614,00	151 173,00	
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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym z tytułu wnoszenia wkładu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym z tytułu z									

