

**Zarządzenie nr 53/2017
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 14 listopada 2017 r.**

**w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zakrzewo na lata 2018 – 2027.**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1529) oraz art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2018 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2018 – 2027 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2018 – 2027 przedłożyć:

- Radzie Gminy Zakrzewo celem nadania biegu prac nad jego uchwaleniem,
- RIO w Bydgoszczy – Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Artur Nęczak

**UCHWAŁA NR XXVII/...../2017
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia grudnia 2017 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2018 - 2027.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1 875) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zakrzewo na lata 2018-2027, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Zakrzewo, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Zakrzewo do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

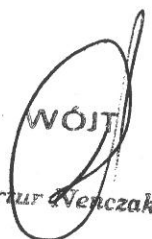
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Zakrzewo do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2017 r. traci moc uchwała nr XI/70/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 23 grudnia 2016 r.(z późn.zm.).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.


WÓJT
Artur Wenczak

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVII/...../2017
Rady Gminy Zakrzewo

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2018 -2027.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzewo zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo jest uchwała budżetowa na 2018 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za lata 2015 i 2016, wartości planowane na koniec III kwartału 2017 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1529) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2027. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakrzewo została przygotowana na lata 2018-2027.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Zakrzewo wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i

wydatków Gminy Zakrzewo, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 5 października 2016 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej ze zmianami;
- 2) dla lat 2019-2027 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji (średnio o 2,325 %) oraz dynamiki PKB (średnio 3,9 %).

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2018 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej na 2018 rok. Od 2019 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Zakrzewo dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym: wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody.

2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Zakrzewo

oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 1. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
Udział w PIT	0,00%	100,00%
Udział w CIT	0,00%	100,00%
Podatki i opłaty	0,00%	100,00%
- podatek od nieruchomości	0,00%	100,00%
Subwencja ogólna	0,00%	100,00%
Dotacje i środki na cele bieżące	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2018 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XXVI/155/2017 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2018-2027 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2018 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2 Dochody majątkowe

Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2018 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 449 950,00 zł.

Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2018 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 2. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2017 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Uwagi
Ujma Duża	199 Ujma Duża	0,0773	
Ujma Duża	200 Ujma Duża	0,0735	
Siniarzewo	130/4	0,0203	Splata rat
Zakrzewo	399/31	0,0838	
Zakrzewo	399/32	0,0883	
Zakrzewo	399/33	0,1123	
Zakrzewo	399/34	0,1104	
Zakrzewo	399/35	0,0896	
Zakrzewo	399/36	0,1117	

Zródło: Opracowanie własne.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Zakrzewo dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 3) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2018 przyjęto uchwałę budżetową. W latach 2018-2027 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji postanowień.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2018-2027. W 2018 roku do wydatków majątkowych przyjęto: "Przebudowę drogi

gminnej Nr 160619C ok. 850 mb. Bachorza - Narkowo", „Przebudowa boiska sportowego w Siniarzewie", „Budowę instalacji fotowoltaicznych w gminie Zakrzewo", „Budowę świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Michałowo", „Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zakrzewo". W latach 2019 – 2021 niektóre z w/w inwestycji będą kontynuowane, ale będą również realizowane nowe.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W roku 2018 budżet gminy Zakrzewo przewiduje deficyt w wysokości 1 250 000,00 zł. Jest to realna wielkość z uwagi na pozostałość środków w postaci nadwyżki z lat ubiegłych oraz promesy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W roku 2019 zaplanowano nadwyżkę budżetową, podobnie w kolejnych latach, aż do 2027 roku.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2018 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 950 000,00 zł oraz kredytu w wysokości 429 000,00 zł.

6. Rozchody

Na dzień 01.01.2018 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych pożyczek wynosi 18 935,00 zł, a jego spłata planowana jest w roku 2018. W roku 2017 zostanie zaciągnięta również w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pożyczka w wysokości 1 185 092,00 zł. Spłatę zaplanowano na lata 2018 - 2027. Ogółem rozchody w roku 2018 wyniosą 129 000,00 zł.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1529) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	0,87%	1,13%	1,26%	1,07%	1,00%	1,83%
Maksymalna obsługa zadłużenia	5,22%	3,85%	2,65%	2,52%	2,80%	3,93%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Źródło: Opracowanie własne.

WÓJ

 Artur Nenczak

z dnia grudnia 2017 r.												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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
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	12 976 317,97	12 805 219,62	886 767,00	9 617,80	4 460 409,00	3 347 121,40	3 314 229,00	2 470 735,22	171 098,35	200,00	22 149,00	
Wykonanie 2016	15 287 716,67	14 921 189,82	970 813,00	17 736,62	4 621 363,71	3 423 486,44	3 334 272,00	4 932 314,38	366 526,85	4 648,15	361 878,70	
Plan 3 kw. 2017	16 043 082,47	15 132 842,47	1 308 212,00	16 000,00	4 598 325,00	3 383 410,00	3 404 220,00	4 792 317,47	910 240,00	356 658,00	553 582,00	
Wykonanie 2017	16 687 697,36	16 120 457,36	1 308 212,00	11 000,00	4 630 805,00	3 417 390,00	3 404 220,00	5 766 680,36	567 240,00	13 658,00	553 582,00	
2018	16 153 443,00	15 003 494,00	1 184 848,00	25 000,00	4 987 085,00	3 408 621,00	3 624 194,00	4 136 930,00	1 149 949,00	449 950,00	699 999,00	
2019	16 673 626,00	15 573 626,00	1 229 872,00	25 950,00	5 176 594,00	3 538 149,00	3 761 913,00	4 294 133,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
2020	16 165 424,00	16 165 424,00	1 276 607,00	26 936,00	5 373 305,00	3 672 599,00	3 904 866,00	4 457 310,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 747 379,00	16 747 379,00	1 322 565,00	27 906,00	5 566 744,00	3 804 813,00	4 045 441,00	4 617 773,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 333 537,00	17 333 537,00	1 368 855,00	28 883,00	5 761 580,00	3 937 981,00	4 187 031,00	4 779 395,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 905 543,00	17 905 543,00	1 414 027,00	29 836,00	5 951 712,00	4 067 934,00	4 325 203,00	4 937 115,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 478 521,00	18 478 521,00	1 459 276,00	30 791,00	6 142 167,00	4 198 108,00	4 463 609,00	5 095 103,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 051 356,00	19 051 356,00	1 504 514,00	31 746,00	6 332 574,00	4 328 249,00	4 601 981,00	5 253 051,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 622 896,00	19 622 896,00	1 549 649,00	32 698,00	6 522 551,00	4 458 096,00	4 740 040,00	5 410 643,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 191 960,00	20 191 960,00	1 594 589,00	33 646,00	6 711 705,00	4 587 381,00	4 877 501,00	5 567 552,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a nie 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.) zwaną 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:			wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	21.2	21.3	21.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2015	12 866 195,39	11 866 357,88	0,00	0,00	0,00	13 580,90	13 580,90	0,00	0,00	999 837,51	
Wykonanie 2016	15 947 452,99	14 143 855,70	0,00	0,00	0,00	7 505,04	7 505,04	0,00	0,00	1 803 597,29	
Plan 3 kw. 2017	18 113 101,47	14 496 881,82	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	3 616 219,65	
Wykonanie 2017	18 757 716,36	15 583 316,36	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	3 174 400,00	
2018	17 403 443,00	14 947 920,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	2 455 523,00	
2019	16 523 626,00	15 318 863,00	0,00	0,00	x	38 394,00	38 394,00	0,00	0,00	1 204 763,00	
2020	15 995 424,00	15 696 199,00	0,00	0,00	x	33 719,00	33 719,00	0,00	0,00	299 225,00	
2021	16 597 379,00	16 082 811,00	0,00	0,00	x	28 769,00	28 769,00	0,00	0,00	514 568,00	
2022	17 183 537,00	16 479 487,00	0,00	0,00	x	24 094,00	24 094,00	0,00	0,00	704 050,00	
2023	17 596 475,00	16 886 197,00	0,00	0,00	x	19 419,00	19 419,00	0,00	0,00	710 278,00	
2024	18 028 521,00	17 303 191,00	0,00	0,00	x	14 744,00	14 744,00	0,00	0,00	725 330,00	
2025	18 601 356,00	17 730 727,00	0,00	0,00	x	10 069,00	10 069,00	0,00	0,00	870 629,00	
2026	19 172 896,00	18 169 069,00	0,00	0,00	x	5 394,00	5 394,00	0,00	0,00	1 003 827,00	
2027	19 741 960,00	18 619 294,00	0,00	0,00	x	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00	1 122 666,00	

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

z tego:														
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	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2015	110 122,58	1 616 274,00	1 142 528,00	0,00	473 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-659 736,32	1 506 112,00	1 217 790,00	371 414,32	288 322,00	288 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 070 019,00	2 182 919,00	590 951,00	590 951,00	131 835,00	131 835,00	1 460 133,00	1 347 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 070 019,00	2 182 919,00	553 951,00	553 951,00	131 835,00	131 835,00	1 460 133,00	1 384 233,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 250 000,00	1 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	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
2020	170 000,00	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	150 000,00	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	150 000,00	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	309 068,00	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	450 000,00	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	450 000,00	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	450 000,00	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	450 000,00	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

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

z tego:											Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	w tym:					Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2		
		Spłaty 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	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7			
Wykonanie 2015	1 008 627,00	164 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 596,00	288 322,00	0,00	938 861,74	2 555 135,74	
Wykonanie 2016	160 590,25	123 590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	131 835,00	0,00	777 334,12	2 283 446,12	
Plan 3 kw. 2017	112 900,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 068,00	0,00	635 960,65	1 358 746,65	
Wykonanie 2017	112 900,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 068,00	0,00	537 141,00	1 222 927,00	
2018	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 068,00	0,00	55 574,00	55 574,00	
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 068,00	0,00	254 763,00	254 763,00	
2020	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 068,00	0,00	469 225,00	469 225,00	
2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 068,00	0,00	664 568,00	664 568,00	
2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 068,00	0,00	854 050,00	854 050,00	
2023	309 068,00	309 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 019 346,00	1 019 346,00	
2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 175 330,00	1 175 330,00	
2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 320 629,00	1 320 629,00	
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 453 827,00	1 453 827,00	
2027	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 666,00	1 572 666,00	

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 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.

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	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	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
	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 ^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 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 współtworzonego 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 współtworzonego 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 współtworzonego 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 współtworzonego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x			
Wykonanie 2015	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	7,24%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	5,12%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	6,19%	X	X	X	X	X
2018	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	3,30%	X	X	X	X	X
2019	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	3,13%	6,18%	5,22%	TAK	TAK	TAK
2020	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	1,53%	4,81%	3,86%	TAK	TAK	TAK
2021	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	2,90%	3,62%	2,65%	TAK	TAK	TAK
2022	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	3,97%	2,52%	2,52%	TAK	TAK	TAK
2023	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	4,93%	2,80%	2,80%	TAK	TAK	TAK
2024	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	5,69%	3,93%	3,93%	TAK	TAK	TAK
2025	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	6,36%	4,86%	4,86%	TAK	TAK	TAK
2026	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	6,93%	5,66%	5,66%	TAK	TAK	TAK
2027	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	7,41%	6,33%	6,33%	TAK	TAK	TAK
2027	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	7,79%	6,90%	6,90%	TAK	TAK	TAK

g) 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	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 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
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	110 122,58	5 658 751,29	1 426 996,00	999 837,51	0,00	999 837,51	619 119,81	253 717,70		37 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 746 827,19	1 439 837,98	496 500,00	0,00	496 500,00	1 718 171,00	42 155,78		43 270,51
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 904 493,32	1 519 903,50	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00	1 815 000,00	1 798 219,65		3 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 900 289,93	1 520 805,15	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00	1 815 000,00	1 359 400,00		0,00
2018	0,00	0,00	6 293 697,00	1 576 353,00	410 000,00	0,00	410 000,00	1 654 000,00	717 000,00		84 523,00
2019	150 000,00	150 000,00	6 438 452,00	1 612 609,00	860 000,00	0,00	860 000,00	1 160 000,00	44 763,00		0,00
2020	170 000,00	170 000,00	6 599 413,00	1 652 924,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	299 225,00		0,00
2021	150 000,00	150 000,00	6 764 398,00	1 694 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 568,00		0,00
2022	150 000,00	150 000,00	6 933 508,00	1 736 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 050,00		0,00
2023	309 068,00	309 068,00	7 106 846,00	1 780 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 278,00		0,00
2024	450 000,00	450 000,00	7 284 517,00	1 824 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 330,00		0,00
2025	450 000,00	450 000,00	7 466 630,00	1 870 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 629,00		0,00
2026	450 000,00	450 000,00	7 653 296,00	1 916 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 827,00		0,00
2027	450 000,00	450 000,00	7 844 628,00	1 964 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 666,00		0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań publicznych w dziedzinie 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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	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	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 wynikające 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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	241 828,70	241 828,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	21 586,50	21 586,50	0,00	467 082,00	467 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	21 586,50	21 586,50	0,00	467 082,00	467 082,00	0,00	23 985,00	21 586,50	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	699 999,00	699 999,00	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

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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie 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	w tym:		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	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				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku 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		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	734 060,56	467 082,00	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		
Wykonanie 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		

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Łp		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
Wykonanie 2016		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
Wykonanie 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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					splata 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	
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015		164 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 393,00
Wykonanie 2016		123 590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 896,75
Plan 3 kw. 2017		112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		309 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOIT
Artur Nehczak

4. zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra
5. danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy