

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zelów na lata 2016-2026 - Załącznik Nr 1 do
Uchwały nr XIV/130/2016 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 29 stycznia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z subwencji ogólnej		z podatku od nieruchomości
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 2013	55 768 191,73	39 361 986,57	5 961 648,00	88 935,36	6 813 477,16	4 678 497,99	16 839 614,00	8 291 253,83	16 406 205,16	619 858,79	15 777 812,57		
Wykonanie 2014	46 260 498,87	43 384 526,75	6 557 957,00	133 121,85	8 222 115,77	5 243 320,64	16 918 293,00	9 548 551,23	2 875 972,12	916 162,05	1 949 441,27		
Plan 3 kw. 2015	44 793 230,98	43 285 375,78	7 281 813,00	120 000,00	8 153 600,00	5 250 000,00	17 447 949,00	8 673 831,66	1 507 855,20	900 000,00	599 855,20		
Wykonanie 2015	45 947 129,46	44 379 274,26	7 281 813,00	120 000,00	8 323 800,00	5 360 000,00	17 447 949,00	9 568 230,14	1 567 855,20	900 000,00	659 855,20		
2016	43 916 034,00	43 006 034,00	7 711 098,00	150 000,00	9 426 400,00	5 360 000,00	17 675 284,00	7 149 452,00	910 000,00	900 000,00	0,00		
2017	60 776 271,05	45 263 271,05	7 200 000,00	80 000,00	8 700 000,00	5 700 000,00	17 500 000,00	8 300 000,00	15 513 000,00	800 000,00	13 600 000,00		
2018	60 483 500,00	46 983 500,00	7 250 000,00	85 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	17 700 000,00	8 400 000,00	13 500 000,00	800 000,00	12 000 000,00		
2019	49 030 000,00	46 530 000,00	7 300 000,00	87 000,00	9 300 000,00	6 200 000,00	17 900 000,00	8 500 000,00	2 500 000,00	310 000,00	0,00		
2020	50 370 400,00	47 870 400,00	7 350 000,00	90 000,00	9 500 000,00	6 400 000,00	18 100 000,00	8 600 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00		
2021	50 242 800,00	47 742 800,00	7 400 000,00	92 000,00	9 800 000,00	6 600 000,00	18 300 000,00	8 700 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00		
2022	52 128 763,50	49 628 763,50	7 450 000,00	95 000,00	10 100 000,00	6 800 000,00	18 500 000,00	8 800 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00		
2023	53 000 000,00	50 500 000,00	7 500 000,00	97 000,00	10 400 000,00	7 000 000,00	18 700 000,00	8 900 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00		
2024	55 000 000,00	52 000 000,00	7 550 000,00	100 000,00	10 700 000,00	7 200 000,00	18 900 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00		
2025	56 500 000,00	53 500 000,00	7 600 000,00	105 000,00	11 000 000,00	7 400 000,00	19 100 000,00	9 100 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00		
2026	58 500 000,00	55 500 000,00	7 650 000,00	107 000,00	11 300 000,00	7 600 000,00	19 300 000,00	9 200 000,00	3 000 000,00	300 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w przepisach, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja ² budżetu państwa ²	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
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 2013	58 979 512,41	37 350 019,80	0,00	0,00	x	794 728,38	794 728,38	0,00	0,00	21 629 492,61		
Wykonanie 2014	43 107 054,54	38 889 222,66	0,00	0,00	x	751 630,83	751 630,83	0,00	0,00	4 217 831,88		
Plan 3 kw. 2015	48 306 319,57	42 646 352,12	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	5 659 967,45		
Wykonanie 2015	48 460 218,05	43 014 750,60	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 445 467,45		
2016	43 695 805,89	41 477 581,47	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 218 224,42		
2017	58 699 815,05	42 350 091,05	0,00	0,00	0,00	558 475,88	558 475,88	0,00	0,00	16 349 724,00		
2018	58 355 544,00	42 188 892,00	0,00	0,00	0,00	403 548,00	403 548,00	0,00	0,00	16 166 652,00		
2019	46 902 044,00	42 981 984,00	0,00	0,00	x	400 140,00	400 140,00	0,00	0,00	3 920 060,00		
2020	48 250 013,00	43 941 573,00	0,00	0,00	x	341 560,00	341 560,00	0,00	0,00	4 308 440,00		
2021	48 050 023,50	44 110 991,50	0,00	0,00	x	310 968,00	310 968,00	0,00	0,00	3 939 032,00		
2022	49 935 987,00	44 916 363,00	0,00	0,00	x	280 376,00	280 376,00	0,00	0,00	5 019 624,00		
2023	51 150 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 650 000,00		
2024	53 150 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 150 000,00		
2025	54 650 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 150 000,00		
2026	56 525 000,00	50 400 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 125 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu ⁵⁾ ^x		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
												4.1	
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 2013	-3 211 320,68	9 869 103,08	0,00	0,00	3 222 917,08	0,00	6 599 686,00	3 799 082,92	46 500,00		0,00		
Wykonanie 2014	3 153 444,33	2 542 621,40	0,00	0,00	2 003 121,40	0,00	490 600,00	490 600,00	48 900,00		0,00		
Plan 3 kw. 2015	-3 513 088,59	4 225 000,00	0,00	0,00	4 174 000,00	3 513 088,59	0,00	0,00	51 000,00		0,00		
Wykonanie 2015	-2 513 088,59	3 192 442,84	0,00	0,00	3 141 442,84	2 513 088,59	0,00	0,00	51 000,00		0,00		
2016	220 228,11	1 264 427,89	0,00	0,00	1 207 327,89	0,00	0,00	0,00	57 100,00		0,00		
2017	2 076 456,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 100,00		0,00		
2018	2 127 956,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00		0,00		
2019	2 127 956,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00		0,00		
2020	2 120 387,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 400,00		0,00		
2021	2 192 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022	2 192 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2026	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:			5.1.1.3	
				z tego:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w w_x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy		
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 2013	4 654 661,00	4 654 661,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 347 295,00	1 347 295,00	661 800,00	661 800,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	711 911,41	711 911,41	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	679 354,25	679 354,25	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00	
2016	1 484 656,00	1 484 656,00	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00	
2017	2 145 556,00	2 145 556,00	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00	
2018	2 200 556,00	2 200 556,00	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00	
2019	2 200 556,00	2 200 556,00	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00	
2020	2 192 787,00	2 192 787,00	26 115,00	0,00	26 115,00	0,00	0,00	
2021	2 192 776,50	2 192 776,50	26 112,50	0,00	26 112,50	0,00	0,00	
2022	2 192 776,50	2 192 776,50	26 112,50	0,00	26 112,50	0,00	0,00	
2023	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 975 000,00	1 975 000,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje 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⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2013	23 670 713,25	0,00	2 011 966,77	5 234 883,85
Wykonanie 2014	22 814 018,25	0,00	4 495 304,09	6 498 425,49
Plan 3 kw. 2015	22 102 106,84	0,00	639 023,66	4 813 023,66
Wykonanie 2015	22 134 684,00	0,00	1 364 523,66	4 505 966,50
2016	20 650 008,00	0,00	1 528 452,53	2 735 780,42
2017	18 504 452,00	0,00	2 913 180,00	2 913 180,00
2018	16 303 896,00	0,00	4 794 608,00	4 794 608,00
2019	14 103 340,00	0,00	3 548 016,00	3 548 016,00
2020	11 910 553,00	0,00	3 928 827,00	3 928 827,00
2021	9 717 776,50	0,00	3 631 808,50	3 631 808,50
2022	7 525 000,00	0,00	4 712 400,50	4 712 400,50
2023	5 675 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2024	3 825 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2025	1 975 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2026	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu dochodów ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, o dochodach budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparcu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparcu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparcu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparcu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) \cdot 100}{[5.11] \cdot [1]}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) \cdot 100}{[5.11] \cdot [1]}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) \cdot 100}{[5.11] \cdot [1]}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) \cdot 100}{[5.11] \cdot [1]}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) \cdot 100}{[5.11] \cdot [1]}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) \cdot 100}{[5.11] \cdot [1]}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) \cdot 100}{[5.11] \cdot [1]}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) \cdot 100}{[5.11] \cdot [1]}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) \cdot 100}{[5.11] \cdot [1]}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) \cdot 100}{[5.11] \cdot [1]}$
Wykonanie 2013	9,77%	9,68%	9,68%	4,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,54%	3,11%	3,11%	11,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	3,04%	2,98%	0,00	2,98%	3,44%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	2,78%	2,72%	0,00	2,72%	4,93%	0,00%	TAK	TAK	
2016	4,75%	4,68%	0,00	4,68%	5,53%	7,12%	TAK	TAK	
2017	4,45%	4,40%	0,00	4,40%	6,11%	7,39%	TAK	TAK	
2018	4,31%	4,26%	0,00	4,26%	9,25%	5,03%	TAK	TAK	
2019	5,30%	5,25%	0,00	5,25%	7,87%	6,96%	TAK	TAK	
2020	5,03%	4,98%	0,00	4,98%	8,40%	7,74%	TAK	TAK	
2021	4,98%	4,93%	0,00	4,93%	7,83%	8,51%	TAK	TAK	
2022	4,74%	4,69%	0,00	4,69%	9,62%	8,03%	TAK	TAK	
2023	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	10,00%	8,62%	TAK	TAK	
2024	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	9,64%	9,15%	TAK	TAK	
2025	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	9,38%	9,75%	TAK	TAK	
2026	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	9,23%	9,67%	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na 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 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	12.3.2
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	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2013	231 840,95	199 437,87	15 653 815,17	15 653 815,17	15 653 815,17	345 586,48	315 951,53	315 951,53	315 951,53	315 951,53
Wykonanie 2014	612 871,69	539 470,01	1 086 600,00	1 086 600,00	1 086 600,00	655 251,56	575 492,89	575 492,89	575 492,89	575 492,89
Plan 3 kw. 2015	422 429,02	370 630,75	420 264,00	409 359,00	409 359,00	449 429,02	370 630,75	370 630,75	370 630,75	370 630,75
Wykonanie 2015	422 429,02	370 630,75	420 264,00	409 359,00	409 359,00	436 036,18	370 630,75	370 630,75	370 630,75	370 630,75
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		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:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		w tym:	
Formuła										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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Wykonanie 2013	19 016 648,00	16 100 618,36	16 100 618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2014	494 160,00	370 600,00	370 600,00	238 800,00	238 800,00	238 800,00	238 800,00	490 600,00	490 600,00	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2015	413 700,00	317 795,00	317 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2015	413 700,00	317 795,00	317 795,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2016	0,00	0,00	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	0,00		0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:								
	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	490 600,00	490 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
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

