

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelów na lata 2017 - 2026 - Załącznik Nr 1 do Uchwały XXIX/285/ 2017 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 26 września 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	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 *	w tym:	
										ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2014	46 260 488,87	43 384 526,75	6 557 957,00	133 127,85	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
Wykonanie 2015	45 768 142,91	44 300 972,58	7 345 107,00	128 311,68	8 298 452,38	5 233 147,27	17 466 603,00	9 592 268,84	1 487 170,33	888 184,68	778 975,65
Plan 3 kw. 2016	51 911 181,32	50 930 221,32	7 741 534,00	150 000,00	9 203 442,00	5 458 942,00	17 457 406,00	15 187 661,32	990 960,00	900 000,00	70 960,00
Wykonanie 2016	54 245 451,99	53 333 275,09	7 873 001,00	88 350,77	8 780 203,32	5 088 533,44	17 457 406,00	18 004 800,12	912 176,96	389 004,65	514 890,45
2017	57 945 721,92	56 345 721,92	8 636 578,00	100 000,00	9 712 780,90	5 656 942,00	17 840 245,00	18 554 774,84	1 600 000,00	900 000,00	690 000,00
2018	67 543 000,00	57 043 000,00	7 250 000,00	85 000,00	9 600 000,00	6 000 000,00	17 700 000,00	18 400 000,00	10 500 000,00	800 000,00	8 000 000,00
2019	74 570 600,00	56 570 600,00	7 300 000,00	87 000,00	9 300 000,00	6 200 000,00	17 900 000,00	18 500 000,00	18 000 000,00	310 000,00	15 000 000,00
2020	65 374 200,00	57 874 200,00	7 350 000,00	90 000,00	9 500 000,00	6 400 000,00	18 100 000,00	18 600 000,00	7 500 000,00	300 000,00	5 000 000,00
2021	60 222 800,00	57 722 800,00	7 400 000,00	92 000,00	9 800 000,00	6 600 000,00	18 300 000,00	18 700 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00
2022	62 128 783,50	59 628 783,50	7 450 000,00	95 000,00	10 100 000,00	6 800 000,00	18 500 000,00	18 600 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00
2023	62 982 250,00	60 482 250,00	7 500 000,00	97 000,00	10 400 000,00	7 000 000,00	18 700 000,00	18 900 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00
2024	64 882 250,00	61 982 250,00	7 550 000,00	100 000,00	10 700 000,00	7 200 000,00	18 900 000,00	19 000 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00
2025	66 482 250,00	63 482 250,00	7 600 000,00	105 000,00	11 000 000,00	7 400 000,00	19 100 000,00	19 100 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00
2026	68 482 250,00	65 482 250,00	7 650 000,00	107 000,00	11 300 000,00	7 600 000,00	19 300 000,00	19 200 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie poziomym, w którym poszczególne poziomye są rozdzielone w kierunku z boku w kierunku
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 853 z późn. zm.) zwanego dalej „ustawą” wstępującą programem finansowania określone są stała stała budżetowego oraz to również tych krajowych. W systemie obrotowym systemu regulacyjnego finansowania w tym zakresie nie ma
3) W tym celu należy się bieżąco weryfikować i sprawdzić podane przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko zgodnie z tymi zasadami.

Z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadmwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt b 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
				w tym		w tym		w tym		w tym
Le	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2015	718 431,77	4 309 770,73	0,00	0,00	4 348 770,73	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 524 771,89	5 009 427,89	0,00	0,00	4 415 027,89	3 079 771,89	445 000,00	445 000,00	149 400,00	0,00
Wykonanie 2016	749 224,79	4 862 248,25	0,00	0,00	4 428 848,25	0,00	274 000,00	274 000,00	149 400,00	0,00
2017	-2 108 044,00	4 263 600,00	0,00	0,00	4 215 000,00	2 103 044,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00
2018	2 217 456,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00
2019	2 189 550,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00
2020	2 154 187,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00
2021	2 202 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 226 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 022 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Wpływy własne są w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz innych przychodów wymienionych ze środków pochodzących

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota drugu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń i limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki o wydatki	
				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						
LB	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	1 347 295,00	1 347 295,00	661 800,00	661 800,00	0,00	0,00	0,00	22 814 018,25	0,00	4 495 304,09	6 498 425,49	
Wykonanie 2015	679 354,25	679 354,25	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00	22 134 864,00	0,00	4 251 500,44	8 600 271,17	
Plan 3 kw. 2016	1 484 656,00	1 484 656,00	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00	21 095 008,00	0,00	1 441 492,53	5 856 520,42	
Wykonanie 2016	1 392 556,00	1 392 556,00	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00	21 016 108,00	0,00	5 040 111,66	9 478 950,91	
2017	2 155 556,00	2 155 556,00	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00	18 860 552,00	0,00	2 655 656,00	8 870 656,00	
2018	2 266 056,00	2 266 056,00	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00	16 594 496,00	0,00	5 731 556,00	5 731 556,00	
2019	2 247 156,00	2 247 156,00	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00	14 347 340,00	0,00	3 618 616,00	3 618 616,00	
2020	2 202 787,00	2 202 787,00	26 115,00	0,00	26 115,00	0,00	0,00	12 144 553,00	0,00	3 962 627,00	3 962 627,00	
2021	2 202 776,50	2 202 776,50	26 112,50	0,00	26 112,50	0,00	0,00	9 941 776,50	0,00	3 641 808,50	3 641 808,50	
2022	2 226 776,50	2 226 776,50	26 112,50	0,00	26 112,50	0,00	0,00	7 715 000,00	0,00	4 746 400,50	4 746 400,50	
2023	1 897 500,00	1 897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817 500,00	0,00	5 047 500,00	5 047 500,00	
2024	1 897 500,00	1 897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	5 047 500,00	5 047 500,00	
2025	1 897 500,00	1 897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 500,00	0,00	5 047 500,00	5 047 500,00	
2026	2 022 500,00	2 022 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 500,00	5 147 500,00	

6) W poszty wyrażone są w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z restrukturyzacją służby budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wpływów dotacji przychodowych.

7) Dochody z tytułu opłat w związku z działalnością w szczególności powiększenia o odpisy z budżetu z art. 242 ustawy.

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wyegzercowanie i składowanie i naliczanie	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			
10	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	18 461 663,08	4 400 849,59	2 346 000,00	1 300 000,00	1 046 000,00	534 353,80	3 489 562,42	193 915,66
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 797 623,58	4 568 567,92	1 977 780,84	1 499 429,26	478 351,58	4 080 947,05	758 377,95	180 914,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	20 409 841,00	5 576 000,00	4 025 000,00	1 550 000,00	2 475 000,00	2 305 000,00	3 487 224,42	95 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	19 268 299,80	5 100 057,94	3 480 735,61	1 519 999,92	1 960 735,69	1 940 990,69	3 167 073,03	95 000,00
2017	0,00	0,00	20 776 163,00	4 870 100,00	4 310 700,00	1 550 000,00	2 760 700,00	1 931 000,00	4 200 700,00	232 000,00
2018	2 217 456,00	2 161 956,00	20 000 000,00	5 100 000,00	14 080 100,00	1 550 000,00	12 530 100,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 196 556,00	2 161 956,00	20 300 000,00	5 200 000,00	20 769 000,00	1 550 000,00	19 219 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 154 187,00	2 154 167,00	20 500 000,00	5 300 000,00	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 202 776,50	2 202 776,50	20 600 000,00	5 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 228 776,50	2 226 776,50	21 100 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 897 500,00	1 897 500,00	21 500 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 897 500,00	1 897 500,00	21 800 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 897 500,00	1 897 500,00	22 100 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 022 500,00	2 022 500,00	22 300 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, oraz na stędy wydatków, pozycji i wydatków powołanych, wymaga określania w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej
11) W postaci wydatków są kwoty wydatków w ramach zasad ustalonych w art. 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920,

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:		Wydzielone na realizację programu, projektu lub zadania	
	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 realizacji programu, projektu lub zadania 1a)	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	Wydzielone 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		
1p	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 2014	612 871,69	539 470,01	539 470,01	1 066 600,00	1 066 600,00	1 066 600,00	655 251,56	575 492,89	575 492,89	
Wykonanie 2015	418 154,07	366 456,55	366 456,55	422 139,61	410 123,54	410 123,54	368 711,75	330 433,64	330 433,64	
Plan 3 kw 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	275 087,63	275 087,63	275 087,63	0,00	0,00	0,00	30 554,29	30 554,29	30 554,29	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 338,19	194 330,19	194 330,19	
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	

141 Wzrost 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wyrażone są wyliczone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a przypisanymi do zawartości w okresie projektu.

		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z przedsiębiorcami z podmiotami 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	Wzrost w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z zawartą umową na realizację 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 2014	494 160,00	370 600,00	370 600,00	238 800,00	238 800,00	238 800,00	490 600,00	490 600,00
	Wykonanie 2015	412 560,92	317 423,91	317 423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	35 008,00	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
	2018	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
	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

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 przyznające środki, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uśrednia się po zakończeniu trzyletniego okresu udzielania środków z przeliczeń Umi Europejskiej Zarządzającej danymi takimi programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przejęty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadaniu finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dotyczy budżetowo z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 150 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wyszczególnienie zobowiązań podlegających ujemnemu, o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach budżetowych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zakładach budżetowych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki budżetu 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
Wykonanie 2014	490 600,00	490 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych porcepcji i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonane 2014	1 347 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	679 354,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 484 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 392 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 155 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 266 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 247 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 202 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 202 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 226 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 022 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

