

**Zarządzenie Nr 4/2019**

**Wójta Gminy Ilów z dnia 16 stycznia 2019**

**sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ilów**

*Na podstawie art.232, w związku z art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych(Dz. U.z2017 poz.2077 z późn.zm.) zarządzam co następuje:*

**§ 1**

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r pn: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy**

*mgr inż. Jan P. Kraśniewski*

**Objaśnienie**

plan 3kw.2018 oraz wykonanie rok 2018

Poprawiono wartość :

wolne środki na pokrycie deficytu budżetu kol.4.2.1 275.490,67,łącznie kwotę przypadającą na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu , spłaty zobowiązań o którym mowa w art.243 ustawy kol.5.1.1 oraz 5.1.1.1 1.413.803,00 oraz wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu , projektu lub zadania oraz w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania kol.12.5 oraz kol.12.5.1 2.535.648,67

**Wójt Gminy**

*mgr inż. Jan E. Kraśniewski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WÓJTA GMINY IŁÓW  
ul. Piłkarska 2  
26-520 IŁÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Iłów Nr 4/2019 z dnia 16 stycznia 2019

Wyszczególnienie	Lp	3	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tego:				w tym:			
							Dochoły bieżące x	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochoły 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	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016		26 266 163,01	24 500 377,09	3 074 265,00	29 987,05	4 149 987,83	1 048 314,46	8 443 058,00	7 709 744,91	1 765 785,92	106 600,00	1 656 111,52				
Wykonanie 2017		27 363 401,98	26 377 993,98	3 632 280,00	13 607,62	4 447 578,97	1 162 540,34	8 329 333,00	8 790 292,55	985 408,00	527 700,00	457 708,00				
Plan 3 kw. 2018		37 651 568,62	26 815 297,32	3 938 742,00	35 000,00	4 681 400,00	1 190 000,00	8 426 079,00	8 591 476,32	10 736 291,30	204 500,00	10 531 791,30				
Wykonanie 2018		36 648 387,67	27 751 368,37	3 938 742,00	35 000,00	4 649 400,00	1 120 000,00	8 426 079,00	9 225 947,37	8 797 019,30	204 500,00	8 592 519,30				
2019		27 150 814,00	26 537 221,00	4 326 147,00	35 000,00	4 806 100,00	1 240 000,00	8 436 451,00	7 994 123,00	613 593,00	80 000,00	533 593,00				
2020		27 351 000,00	26 945 000,00	4 330 000,00	35 300,00	4 845 000,00	1 240 000,00	8 450 000,00	7 995 000,00	406 000,00	400 000,00	0,00				
2021		26 971 000,00	26 965 000,00	4 340 000,00	35 400,00	4 845 000,00	1 240 000,00	8 500 000,00	7 998 000,00	6 000,00	0,00	0,00				
2022		26 991 000,00	26 985 000,00	4 350 000,00	35 400,00	4 845 000,00	1 250 000,00	8 500 000,00	8 000 000,00	6 000,00	0,00	0,00				
2023		27 051 000,00	27 045 000,00	4 360 000,00	35 500,00	4 845 000,00	1 250 000,00	8 500 000,00	8 000 000,00	6 000,00	0,00	0,00				
2024		27 251 000,00	27 245 000,00	4 370 000,00	35 500,00	5 045 000,00	1 300 000,00	8 500 000,00	8 000 000,00	6 000,00	0,00	0,00				
2025		27 451 000,00	27 445 000,00	4 380 000,00	35 500,00	5 045 000,00	1 300 000,00	8 500 000,00	8 000 000,00	6 000,00	0,00	0,00				
2026		27 551 000,00	27 545 000,00	4 390 000,00	35 600,00	5 045 000,00	1 400 000,00	8 550 000,00	8 050 000,00	6 000,00	0,00	0,00				
2027		27 651 000,00	27 645 000,00	4 400 000,00	36 000,00	5 145 000,00	1 450 000,00	8 600 000,00	8 100 000,00	6 000,00	0,00	0,00				

1) Wzór może być stosowany także w ulistkach pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, dla 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 póź. 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, zgodnie z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wyczerpania podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:			
										z tytułu poręczeń i gwarancji x	wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2016	26 234 717,02	22 470 492,33	0,00	0,00	115 611,29	115 611,29	0,00	0,00	3 764 224,69				
Wykonanie 2017	29 023 424,96	24 194 531,79	0,00	0,00	117 960,94	117 960,94	0,00	0,00	4 828 893,17				
Plan 3 kw. 2018	39 327 079,29	24 980 374,32	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	14 346 704,97				
Wykonanie 2018	38 323 878,34	25 955 445,37	0,00	0,00	152 170,00	152 170,00	0,00	0,00	12 368 432,97				
2019	25 475 581,00	24 669 744,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	805 837,00				
2020	26 167 180,00	24 667 180,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00				
2021	25 759 680,00	24 685 680,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 074 000,00				
2022	25 718 680,00	24 705 000,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 013 680,00				
2023	25 906 077,00	24 725 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 181 077,00				
2024	26 051 000,00	24 735 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 316 000,00				
2025	26 421 000,00	24 745 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 676 000,00				
2026	27 201 000,00	24 795 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 406 000,00				
2027	27 501 000,00	25 245 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 256 000,00				

4) W pozycji wykazane są kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	Przychody budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	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	
Wykonanie 2016	31 445,99	1 169 497,66	0,00	0,00	270 474,66	270 474,66	270 474,66	899 023,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 660 022,98	3 741 623,65	0,00	0,00	201 920,65	201 920,65	0,00	3 539 703,00	0,00	1 660 022,98	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 775 490,67	4 175 113,67	0,00	0,00	1 155 700,67	1 155 700,67	275 490,67	3 019 413,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 775 490,67	4 175 113,67	0,00	0,00	1 155 700,67	1 155 700,67	275 490,67	3 019 413,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2019	1 675 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 183 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 211 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 272 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 144 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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

z tego:

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 6) o wydatki			
		w tym:			z tego:									
		5.1	5.1.1		5.1.2	5.1.3	5.2	6				7	8.1	8.2
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Wykonanie 2016	999 023,00	999 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984 023,00	0,00	2 029 884,76	2 300 359,42				
Wykonanie 2017	925 900,00	925 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 597 828,00	0,00	2 183 462,19	2 385 382,84				
Plan 3 kw. 2018	2 399 623,00	2 399 623,00	1 413 803,00	0,00	0,00	0,00	9 217 616,00	0,00	1 834 923,00	2 990 623,67				
Wykonanie 2018	2 399 623,00	2 399 623,00	1 413 803,00	0,00	0,00	0,00	9 217 616,00	0,00	1 795 923,00	2 951 623,67				
2019	1 675 233,00	1 675 233,00	533 593,00	0,00	0,00	0,00	7 542 383,00	0,00	1 867 477,00	1 867 477,00				
2020	1 183 820,00	1 183 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358 563,00	0,00	2 277 820,00	2 277 820,00				
2021	1 211 320,00	1 211 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 243,00	0,00	2 279 320,00	2 279 320,00				
2022	1 272 320,00	1 272 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874 923,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00				
2023	1 144 923,00	1 144 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00				
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00				
2025	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00				
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00				
2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00				

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1196) oraz kwoty wykupu odliczeń przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach o budżecie państwa 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									
Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustosunkowany do ustosunkowania roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	4,24%	0,00	4,24%	8,13%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,81%	0,00	3,81%	9,91%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	6,74%	0,00	2,97%	5,43%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	6,98%	0,00	3,11%	5,47%	X	X	X	X	
2019	6,61%	0,00	4,65%	7,17%	7,82%	7,84%	TAK	TAK	
2020	4,77%	0,00	4,77%	9,79%	7,50%	7,52%	TAK	TAK	
2021	4,94%	0,00	4,94%	8,45%	7,46%	7,48%	TAK	TAK	
2022	5,12%	0,00	5,12%	8,45%	8,47%	8,47%	TAK	TAK	
2023	4,60%	0,00	4,60%	8,58%	8,90%	8,90%	TAK	TAK	
2024	4,77%	0,00	4,77%	9,21%	8,49%	8,49%	TAK	TAK	
2025	4,12%	0,00	4,12%	9,84%	8,75%	8,75%	TAK	TAK	
2026	1,63%	0,00	1,63%	9,98%	9,21%	9,21%	TAK	TAK	
2027	0,90%	0,00	0,90%	8,68%	9,68%	9,68%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wy						w budżetowych		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 891 225,14	2 278 175,55	192 282,06	0,00	192 282,06	0,00	3 442 467,84	321 756,85	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 289 597,34	2 378 029,63	3 257 774,61	0,00	3 257 774,61	57 662,40	4 731 230,77	40 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	10 839 932,26	2 485 416,00	2 095 000,00	0,00	2 095 000,00	1 535 000,00	10 547 182,97	2 264 522,00	
Wykonania 2018	0,00	0,00	10 857 630,52	2 643 416,00	6 604 780,97	0,00	6 604 780,97	1 535 000,00	8 815 424,97	2 018 008,00	
2019	1 675 233,00	1 675 233,00	11 088 932,00	2 584 800,00	805 837,00	0,00	805 837,00	805 837,00	0,00	0,00	
2020	1 183 820,00	1 183 820,00	11 100 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2021	1 211 320,00	1 211 320,00	11 100 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 000,00	0,00	
2022	1 272 320,00	1 272 320,00	11 100 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 680,00	0,00	
2023	1 144 923,00	1 144 923,00	11 200 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 077,00	0,00	
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	11 300 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 000,00	0,00	
2025	1 030 000,00	1 030 000,00	11 350 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 000,00	0,00	
2026	350 000,00	350 000,00	11 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 000,00	0,00	
2027	150 000,00	150 000,00	11 400 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, mnie niż szczyt kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zbioru wkładów klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozrachunkach wliczonych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozporządzonych 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 soluma.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2	12.3.2	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyliczając zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyliczając zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyliczając zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyliczając zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyliczając zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyliczając zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyliczając zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 321 791,30	7 483 250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 389 369,30	5 645 828,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	533 593,00	533 593,00	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
2027	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 - wyliczając się wyliczanie 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:		Wydanki miejscowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki miejscowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
	Wydanki miejscowe 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									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7
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	3 200 112,21	1 413 803,00	0,00	1 786 309,21	1 786 309,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	9 238 686,97	6 803 040,30	0,00	2 535 648,67	2 535 648,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 206 266,97	4 765 618,30	0,00	2 440 648,67	2 440 648,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 803,00
2019	105 837,00	0,00	0,00	105 837,00	105 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 593,00
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

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



Lp.	Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki... zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykazanie 2016	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem dnia 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2017	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem dnia 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem dnia 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2018	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem dnia 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniane o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty 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	spłata 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	699 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	925 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 399 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 399 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 675 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 183 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 211 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 272 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 144 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

