

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	40 989 591,32	35 596 040,56	0,00	0,00	0,00	563 195,06	563 195,06	0,00	0,00	5 393 550,76
Wykonanie 2017	52 004 678,36	37 920 850,08	0,00	0,00	0,00	508 681,42	508 681,42	0,00	0,00	14 083 828,28
Plan 3 kw. 2018	65 699 508,67	42 002 463,36	0,00	0,00	0,00	710 149,00	697 649,00	0,00	0,00	23 697 045,31
Wykonanie 2018	60 902 816,69	41 674 692,02	0,00	0,00	0,00	512 807,24	500 307,24	0,00	0,00	19 228 124,67
2019	51 440 606,72	43 187 054,11	0,00	0,00	x	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	8 253 552,61
2020	48 352 768,52	43 626 185,52	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	4 726 583,00
2021	50 346 231,00	44 487 936,00	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	5 858 295,00
2022	50 663 412,00	45 070 378,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	5 593 034,00
2023	50 405 697,00	46 585 687,00	0,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	3 820 010,00
2024	51 670 839,00	47 657 158,00	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	4 013 681,00
2025	52 567 610,00	48 753 273,00	0,00	0,00	x	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	3 814 337,00
2026	54 696 801,00	49 874 598,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	4 822 203,00

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

			z tego:			
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	2 493 648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	798 481,59	3 594 000,00	0,00	0,00	1 594 000,00	1 548 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 917 061,40	5 725 239,09	0,00	0,00	2 588 173,00	2 588 173,00	3 091 066,09	1 282 888,40	46 000,00	46 000,00
Wykonanie 2018	-1 344 048,36	5 679 239,09	0,00	0,00	2 588 173,00	1 268 159,96	3 091 066,09	75 888,40	0,00	0,00
2019	-573 763,08	2 546 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	573 763,08	0,00	0,00	46 000,00	0,00
2020	2 489 651,48	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00
2021	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	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.

		z tego:		
			w tym:	
			z tego:	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	1 517 047,00	1 517 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 063 048,44	2 017 048,44	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
Plan 3 kw. 2018	1 808 177,69	1 808 177,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 808 177,69	1 808 177,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 972 236,92	1 813 236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
2020	2 648 651,48	2 648 651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	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.

		Kwota zobowiązań	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--	--	------------------	---

Wyszczególnienie	Kwota długu	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	14 119 048,44	0,00	5 341 942,04	5 341 942,04
Wykonanie 2017	14 102 000,00	0,00	6 776 753,87	8 370 753,87
Plan 3 kw. 2018	15 444 888,40	0,00	3 440 735,08	6 028 908,08
Wykonanie 2018	15 384 888,40	0,00	4 897 790,88	7 485 963,88
2019	13 631 651,48	0,00	2 655 135,16	5 155 135,16
2020	10 955 500,00	0,00	3 366 234,48	3 366 234,48
2021	9 005 000,00	0,00	3 679 295,00	3 679 295,00
2022	7 000 000,00	0,00	4 301 034,00	4 301 034,00
2023	5 000 000,00	0,00	4 020 010,00	4 020 010,00
2024	3 000 000,00	0,00	4 213 681,00	4 213 681,00
2025	1 000 000,00	0,00	4 414 337,00	4 414 337,00
2026	0,00	0,00	4 622 203,00	4 622 203,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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 roku poprzedzającego rok budżetowy	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.2] - [5.1.2])}{([1]) - ([5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1]) - [15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	4,78%	4,78%	0	4,78%	14,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,78%	4,78%	0	4,78%	14,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,06%	4,06%	0	4,06%	6,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	3,88%	3,88%	0	3,88%	9,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,92%	4,92%	0	4,92%	6,99%	11,81%	12,68%	TAK	TAK
2020	6,74%	6,74%	0	6,74%	8,29%	9,47%	10,33%	TAK	TAK
2021	5,17%	5,17%	0	5,17%	8,74%	7,38%	8,25%	TAK	TAK
2022	5,22%	5,22%	0	5,22%	9,84%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2023	5,19%	5,19%	0	5,19%	9,35%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2024	4,99%	4,99%	0	4,99%	9,30%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2025	4,87%	4,87%	0	4,87%	9,19%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2026	2,96%	2,96%	0	2,96%	9,20%	9,28%	9,28%	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.

		w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
						z tego:		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 720 921,02	4 461 983,92	1 413 190,76	45 509,98	1 367 680,78	392 372,91	4 618 785,85	382 392,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 872 917,39	4 522 385,13	4 302 241,78	109 291,72	4 192 950,06	1 550 003,00	12 156 077,32	377 747,96
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	14 448 141,86	5 294 128,83	1 541 478,00	677 618,00	863 860,00	4 381 473,00	16 075 331,22	2 840 366,09
Wykonanie 2018	0,00	0,00	14 349 805,93	4 880 059,18	1 023 710,35	428 941,35	594 769,00	3 750 424,02	13 198 802,46	2 278 898,19
2019	0,00	0,00	16 013 748,37	6 362 743,00	992 162,00	130 162,00	862 000,00	2 662 138,94	4 125 480,67	1 208 433,00
2020	2 489 651,48	2 489 651,48	16 373 197,00	5 974 769,00	4 233 330,00	57 030,00	4 176 300,00	2 123 000,00	2 103 583,00	500 000,00
2021	1 923 000,00	1 923 000,00	16 848 020,00	6 124 138,00	5 669 476,00	27 500,00	5 641 976,00	5 641 974,00	216 320,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	17 336 612,00	6 277 241,00	5 129 724,00	5 000,00	5 124 724,00	5 124 724,00	468 310,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	17 839 373,00	6 434 172,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	820 010,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	18 356 715,00	6 595 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013 681,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	18 889 060,00	6 759 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 337,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	19 436 843,00	6 928 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 203,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Strona

7

	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			Dochody	w tym:				w tym:		Wydatki bieżące na
		w tym:				w tym:					

Wyszczególnienie	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wyłącznie 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	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	88 997,75	88 997,75	88 997,75	0,00	0,00	0,00	45 509,98	23 596,09	45 509,98
Wykonanie 2017	174 078,64	174 078,64	174 078,64	2 808 396,85	2 808 396,85	2 808 396,85	252 366,99	183 452,05	252 366,99
Plan 3 kw. 2018	562 383,93	524 743,53	524 743,53	9 172 091,37	9 172 091,37	8 092 091,37	895 041,90	699 581,11	895 041,90
Wykonanie 2018	324 219,44	286 579,04	286 579,04	6 058 553,99	6 058 553,99	6 058 553,99	634 264,55	499 159,06	634 264,55
2019	428 516,00	414 092,00	414 092,00	3 834 868,37	3 834 868,37	3 195 336,87	291 156,00	222 185,00	291 156,00
2020	58 000,00	58 000,00	58 000,00	1 114 436,53	1 114 436,53	0,00	114 000,00	96 900,00	0,00
2021	120 000,00	120 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	142 000,00	142 000,00	0,00	2 412 000,00	2 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	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

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.

		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 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	w związku z już 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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już 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 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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	1 214 537,23	621 854,10	461 676,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 459 090,43	4 003 266,45	5 383 043,43	1 455 823,98	1 442 774,73	583 122,40	583 122,40	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	10 046 597,28	8 261 475,15	8 833 067,28	1 980 582,92	1 859 598,92	1 980 582,92	1 859 598,92	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 157 985,97	5 952 811,44	7 144 455,97	1 340 280,02	1 339 296,02	1 340 280,02	1 339 296,02	0,00	0,00
2019	2 794 313,00	1 957 794,00	1 323 034,00	905 490,00	370 387,00	905 490,00	370 387,00	0,00	0,00
2020	3 705 830,00	1 667 623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 791 976,00	1 706 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 124 724,00	2 306 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	1 350 000,00	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

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

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:	Kwota zobowiązań			Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę		

Wyszczególnienie	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 60% 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 splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 dług i jego spłacie			
			w tym:	

Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	1 517 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 017 048,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 808 177,69	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 808 177,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 813 236,92	60 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2020	2 648 651,48	32 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00
2021	1 923 000,00	5 000,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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