

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr XXVIII/171/2018 Rady Gminy Sejny  
z dnia 27 marca 2018 r.  
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2018 - 2021

| Lp               | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: |   |   |                     |                            |                     | w tym:  |                     |
|------------------|------------------|-------------------|---------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|
|                  |                  |                   | 1.1     | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                 |
|                  |                  |                   |         |   |   |                     |                            |                     |   |                     |
| Wyszczególnienie |                  |                   |         | 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 x |
|                  |                  |                   |         |   |   |                     |                            |                     |   |                     |
| Wykonanie 2015   | 11 809 309,93    | 11 732 786,09     |         | 1 334 386,00  | 111,89  | 2 901 478,28        | 1 477 950,77               | 3 842 249,00        | 2 704 395,70  | 76 523,84           |
| Wykonanie 2016   | 15 452 873,69    | 15 442 133,97     |         | 1 574 515,00  | 119,59  | 3 166 182,20        | 1 681 536,30               | 3 965 700,00        | 5 343 121,23  | 10 739,72           |
| Plan 3 kw. 2017  | 15 405 513,06    | 15 223 786,06     |         | 1 489 619,00  | 118,00  | 3 042 340,00        | 1 648 000,00               | 4 164 888,00        | 5 877 808,06  | 181 747,00          |
| Wykonanie 2017   | 15 805 851,59    | 15 702 094,11     |         | 1 523 430,00  | 110,33  | 3 111 688,52        | 1 696 766,93               | 4 164 888,00        | 6 197 568,02  | 103 757,48          |
| 2018             | 15 602 041,72    | 14 853 321,72     |         | 1 752 194,00  | 118,00  | 3 062 831,00        | 1 696 519,00               | 4 228 023,00        | 5 166 043,72  | 748 720,00          |
| 2019             | 15 191 518,00    | 15 191 518,00     |         | 1 818 778,00  | 123,00  | 3 117 849,00        | 1 728 573,00               | 4 262 731,00        | 5 323 588,00  | 0,00                |
| 2020             | 15 768 796,00    | 15 768 796,00     |         | 1 887 892,00  | 128,00  | 3 236 328,00        | 1 794 259,00               | 4 424 715,00        | 5 525 885,00  | 0,00                |
| 2021             | 16 336 473,00    | 16 336 473,00     |         | 1 955 857,00  | 133,00  | 3 352 836,00        | 1 858 853,00               | 4 584 005,00        | 5 724 817,00  | 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. 865 z póź. 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.

|                  |                  | z tego:           |                                 |         |  |                            |   |  |  |  |                     |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------|--|----------------------------|---|--|--|--|---------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym:            |                                 |         |  |                            |   |  |  |  |                     |
|                  |                  | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | 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 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym:   |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | Wydatki majątkowe x |
|                  |                  |                   |                                 |         |  |                            |   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x |  |                     |
| Lp               | 2                | 2.1               | 2.1.1                           | 2.1.1.1 | 2.1.2  | 2.1.3                      | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2  | 2.2  |                     |
| Wykonanie 2015   | 10 875 024,31    | 9 873 147,89      | 0,00                            | 0,00    | 0,00   | 12 969,36                  | 12 969,36   | 0,00   | 0,00   | 1 001 876,42   |                     |
| Wykonanie 2016   | 13 921 352,23    | 12 856 988,32     | 0,00                            | 0,00    | 0,00   | 2 905,41                   | 2 905,41  | 0,00   | 0,00   | 1 064 363,91   |                     |
| Plan 3 kw. 2017  | 17 080 772,06    | 15 202 225,06     | 0,00                            | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 878 547,00   |                     |
| Wykonanie 2017   | 16 035 421,93    | 14 401 866,27     | 0,00                            | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 633 555,66   |                     |
| 2018             | 17 399 901,72    | 14 702 054,72     | 0,00                            | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 697 847,00   |                     |
| 2019             | 15 191 518,00    | 14 632 221,00     | 0,00                            | 0,00    | x  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 559 297,00   |                     |
| 2020             | 15 768 796,00    | 14 998 027,00     | 0,00                            | 0,00    | x  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 770 769,00   |                     |
| 2021             | 16 336 473,00    | 15 372 978,00     | 0,00                            | 0,00    | x  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 963 495,00   |                     |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: |              |              |            |       |      | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|---------|--------------|--------------|------------|-------|------|--------|--|--------------------------------|--------|---|--------------------------------|--------|
|                  |                 |                     | 4       | 4.1          | 4.1.1        | 4.2        | 4.2.1 | 4.3  |        |  |                                |        |   |                                |        |
| Lp               | 3               |                     |         |              |              |            |       |      |        |  |                                |        |   |                                |        |
| Wykonanie 2015   | 934 285,62      | 2 666 887,23        |         | 1 884 887,23 | 0,00         | 782 000,00 | 0,00  | 0,00 |        |  |                                | 4.3.1  | 4.4   | 4.4.1                          |        |
| Wykonanie 2016   | 1 531 521,46    | 3 185 172,85        |         | 2 819 172,85 | 0,00         | 366 000,00 | 0,00  | 0,00 |        |  |                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                           |        |
| Plan 3 kw. 2017  | -1 675 259,00   | 1 675 259,00        |         | 1 675 259,00 | 1 675 259,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00 |        |  |                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                           |        |
| Wykonanie 2017   | -229 570,34     | 4 580 264,65        |         | 4 350 694,31 | 4 350 694,31 | 229 570,34 | 0,00  | 0,00 |        |  |                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                           |        |
| 2018             | -1 797 860,00   | 1 797 860,00        |         | 1 797 860,00 | 1 797 860,00 | 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                           |        |

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 długu x   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |     |     |         |  |  |  |
|------------------|---|--|--|---|---|---|------|------------|---|---|---|-----|-----|---------|--|--|--|
|                  |   | 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 |         |  |  |  |
|                  |   |  |  |   |   |   |      |            |   |   |   |     |     | w tym:  |  |  |  |
|                  |   |  |  |   |   |   |      |            |   |   |   |     |     | z tego: |  |  |  |
|                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |      |            | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki   |   |     |     |         |  |  |  |
| Lp               | 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 2015   | 416 000,00  | 416 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 366 000,00 | 0,00  | 1 859 638,20  | 4 526 525,43  |     |     |         |  |  |  |
| Wykonanie 2016   | 366 000,00  | 366 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00       | 0,00  | 2 585 145,65  | 5 770 318,50  |     |     |         |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00       | 0,00  | 21 541,00   | 1 696 800,00  |     |     |         |  |  |  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00       | 0,00  | 1 300 227,84  | 5 880 492,49  |     |     |         |  |  |  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00       | 0,00  | 151 267,00  | 1 949 127,00  |     |     |         |  |  |  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00       | 0,00  | 559 297,00  | 559 297,00  |     |     |         |  |  |  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00       | 0,00  | 770 769,00  | 770 769,00  |     |     |         |  |  |  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00       | 0,00  | 963 495,00  | 963 495,00  |     |     |         |  |  |  |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku 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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp                         | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4   | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| Wykonanie 2015             | 3,63%   | 3,63%   | 0,00   | 3,63%   | 15,77%  | X   | X   | X   | X  |
| Wykonanie 2016             | 2,39%   | 2,39%   | 0,00   | 2,39%   | 16,74%  | X   | X   | X   | X  |
| Plan 3 kw. 2017            | 0,00%   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%   | 0,14%   | X   | X   | X   | X  |
| Wykonanie 2017             | 0,00%   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%   | 8,31%   | X   | X   | X   | X  |
| 2018                       | 0,00%   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%   | 0,97%   | 10,88%  | 13,61%  | TAK   | TAK  |
| 2019                       | 0,00%   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%   | 3,68%   | 5,95%   | 8,67%   | TAK   | TAK  |
| 2020                       | 0,00%   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%   | 4,89%   | 1,60%   | 4,32%   | TAK   | TAK  |
| 2021                       | 0,00%   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%   | 5,90%   | 3,18%   | 3,18%   | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych      |   |  |              |              |              |           |            |            |   |                                  |  |
|--|---|--|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|---|----------------------------------|--|
| w tym na:  | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10)                                  | 10.1   | 11.1         | 11.2         | 11.3         | 11.3.1    | z tego:    |            | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |
|  |   |  |              |              |              |           | bieżące    | majątkowe  |   |                                  |  |
| Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego 11) | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy |              |              |              |           |            |            |   |                                  |  |
| Lp   | 10  | 10.1   | 11.1         | 11.2         | 11.3         | 11.3.1    | 11.3.2     | 11.4       | 11.5  | 11.6                             |  |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00   | 4 375 416,69 | 1 457 949,69 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 53 543,57  | 948 332,85                                  | 0,00                             |  |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00   | 4 447 489,83 | 1 427 483,19 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 25 815,00  | 1 038 548,91                                | 0,00                             |  |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00  | 0,00   | 5 017 702,25 | 1 687 385,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 500 204,00 | 1 356 343,00                                | 22 000,00                        |  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00   | 4 685 192,25 | 1 306 466,81 | 84 863,25    | 84 863,25 | 0,00       | 416 203,11 | 1 195 352,85                                | 22 000,00                        |  |
| 2018   | 0,00  | 0,00   | 5 571 988,00 | 1 606 915,00 | 1 064 484,00 | 83 637,00 | 980 847,00 | 30 000,00  | 1 795 847,00                                | 872 000,00                       |  |
| 2019   | 0,00  | 0,00   | 5 619 742,00 | 1 643 875,00 | 5 657,00     | 5 657,00  | 0,00       | 0,00       | 559 297,00                                  | 0,00                             |  |
| 2020   | 0,00  | 0,00   | 5 760 236,00 | 1 684 972,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 770 769,00                                  | 0,00                             |  |
| 2021   | 0,00  | 0,00   | 5 904 242,00 | 1 727 097,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 963 495,00                                  | 0,00                             |  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 (rozdział 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.



| 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:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań |
|   | 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 |  |  |
| Lp  | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1                                      | 12.2  | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |  |  |
| Wykonanie 2015  | 50 007,79                                     | 50 007,79                                     | 50 007,79                                     | 73 433,84                                     | 58 779,81   | 49 962,84                                     | 58 779,81                                     |  |  |
| Wykonanie 2016  | 5 351,92                                      | 5 351,92                                      | 5 351,92                                      | 8 654,72                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |
| Plan 3 kw. 2017   | 99 460,00                                     | 99 460,00                                     | 99 460,00                                     | 163 785,00                                    | 117 012,00  | 99 460,00                                     | 117 012,00                                    |  |  |
| Wykonanie 2017  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 73 206,61                                     | 84 766,02   | 72 050,90                                     | 84 766,02                                     |  |  |
| 2018  | 99 298,00                                     | 99 298,00                                     | 99 298,00                                     | 748 720,00                                    | 116 822,00  | 99 298,00                                     | 116 822,00                                    |  |  |
| 2019  | 4 385,00                                      | 4 385,00                                      | 4 385,00                                      | 0,00  | 5 157,00  | 4 385,00                                      | 5 157,00                                      |  |  |
| 2020  | 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  |  |  |

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 wyłączenie 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania                          | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:  |   | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: |
|------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|--|--|--------|
|                  | Wydanki 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 | Wydanki majątkowe 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 | 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 | Wydanki na wkład krajowy w związku z 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 |  |        |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2   | 12.5  | 12.5.1  | 12.6  | 12.6.1  | 12.7  | 12.7.1   |  |        |
| Wykonanie 2015   | 53 543,57   | 45 512,04   | 53 543,57  | 16 848,50   | 16 848,50   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |        |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |        |
| Plan 3 kw. 2017  | 390 204,00  | 163 785,00  | 390 204,00   | 243 971,00  | 243 971,00  | 243 971,00  | 243 971,00  | 0,00  | 0,00   |  |        |
| Wykonanie 2017   | 337 563,95  | 138 862,40  | 337 563,95   | 210 913,30  | 210 913,30  | 210 913,30  | 210 913,30  | 0,00  | 0,00   |  |        |
| 2018             | 962 847,00  | 748 720,00  | 962 847,00   | 231 651,00  | 231 651,00  | 231 651,00  | 231 651,00  | 0,00  | 0,00   |  |        |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 772,00  | 772,00  | 772,00  | 772,00  | 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   |  |        |

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 zdyktowanego uciążliwego obciążenia 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 |   |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|--------|--|---|---|---|--|---|--|---|---|
| Wyszczególnienie | 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki 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  |   |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 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  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2017  | 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  |
| 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  |

