

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XIII/101/15 z dnia 13 listopada 2015 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Iławskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	87 843 243,87	83 926 394,28	10 054 151,00	458 416,01	2 843 102,11	0,00	49 675 611,00	14 103 145,92	3 916 849,59	81 154,29	3 253 782,30
Wykonanie 2013	91 468 297,66	88 020 968,90	10 569 950,00	416 555,43	3 475 772,08	0,00	51 573 844,00	15 733 552,45	3 447 328,76	66 222,29	3 358 090,94
Plan 3 kw. 2014	106 527 705,00	89 038 754,00	11 348 025,00	310 000,00	3 526 971,00	0,00	51 518 518,00	15 677 553,00	17 488 951,00	70 059,00	17 081 832,00
Wykonanie 2014	104 290 520,30	89 401 417,18	11 473 972,00	476 766,18	3 780 804,01	0,00	51 621 363,00	15 363 766,68	14 889 103,12	66 698,00	14 485 345,12
2015	100 741 904,00	87 616 373,00	12 678 812,00	400 000,00	4 353 167,00	0,00	50 985 501,00	13 899 092,00	13 125 531,00	22 721,00	12 442 616,00
2016	96 294 864,00	90 244 864,00	13 059 176,00	412 000,00	4 483 762,00	0,00	52 515 066,00	14 316 065,00	6 050 000,00	50 000,00	6 000 000,00
2017	99 002 210,00	92 952 210,00	13 450 951,00	424 360,00	4 618 275,00	0,00	54 090 518,00	14 745 547,00	6 050 000,00	50 000,00	6 000 000,00
2018	101 790 776,00	95 740 776,00	13 854 480,00	437 091,00	4 756 823,00	0,00	55 713 234,00	15 187 913,00	6 050 000,00	50 000,00	6 000 000,00
2019	104 663 000,00	98 613 000,00	14 270 114,00	450 204,00	4 899 005,00	0,00	57 384 631,00	15 643 550,00	6 050 000,00	50 000,00	6 000 000,00
2020	107 621 390,00	101 571 390,00	14 698 217,00	463 710,00	5 046 514,00	0,00	59 106 170,00	16 112 857,00	6 050 000,00	50 000,00	6 000 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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 2012	87 457 709,06	80 187 151,56	0,00	0,00	x	978 751,73	978 751,73	0,00	0,00	7 270 557,50
Wykonanie 2013	89 321 783,56	82 883 337,62	0,00	0,00	x	513 959,19	513 959,19	0,00	0,00	6 438 445,94
Plan 3 kw. 2014	114 713 033,00	88 283 840,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	26 429 193,00
Wykonanie 2014	108 518 453,81	84 496 668,60	0,00	0,00	x	273 143,80	273 143,80	0,00	0,00	24 021 785,21
2015	104 652 158,00	85 051 899,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	19 600 259,00
2016	94 863 610,00	85 051 899,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	9 811 711,00
2017	96 985 926,00	87 603 456,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 382 470,00
2018	98 837 245,00	90 231 560,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	8 605 685,00
2019	101 963 000,00	92 938 507,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 024 493,00
2020	105 463 395,00	95 726 662,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	9 736 733,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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 2012	385 534,81	14 942 969,03	14 942 969,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 146 514,10	11 192 516,24	10 390 132,84	3 504 183,00	0,00	0,00	802 383,40	802 383,40	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-8 185 328,00	11 910 328,00	6 043 010,00	2 318 010,00	0,00	0,00	5 867 318,00	5 867 318,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-4 227 933,51	12 182 318,00	6 660 030,00	0,00	0,00	0,00	5 522 288,00	5 522 288,00	0,00	0,00
2015	-3 910 254,00	6 951 995,00	2 636 964,00	889 577,00	1 294 354,00	0,00	3 020 677,00	3 020 677,00	0,00	0,00
2016	1 431 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 016 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 953 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 157 995,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>		
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 2012	4 938 371,00	4 938 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 679 000,00	6 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 725 000,00	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 725 000,00	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 041 741,00	3 041 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 431 254,00	1 431 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 016 284,00	2 016 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 953 531,00	2 953 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 157 995,00	2 157 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	15 360 251,39	0,00	3 739 242,72	18 682 211,75
Wykonanie 2013	9 482 976,80	0,00	5 137 631,28	15 527 764,12
Plan 3 kw. 2014	11 280 128,00	0,00	754 914,00	6 797 924,00
Wykonanie 2014	11 280 128,40	0,00	4 904 748,58	11 564 778,58
2015	11 259 064,00	0,00	2 564 474,00	6 495 792,00
2016	9 827 810,00	0,00	5 192 965,00	5 192 965,00
2017	7 811 526,00	0,00	5 348 754,00	5 348 754,00
2018	4 857 995,00	0,00	5 509 216,00	5 509 216,00
2019	2 157 995,00	0,00	5 674 493,00	5 674 493,00
2020	0,00	0,00	5 844 728,00	5 844 728,00

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 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.	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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.2.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	4,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	5,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	0,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	4,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	2,57%	3,60%	4,94%	TAK	TAK
2016	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	5,44%	3,01%	4,34%	TAK	TAK
2017	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	5,45%	2,93%	4,26%	TAK	TAK
2018	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	5,46%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2019	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	5,47%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2020	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	5,48%	5,46%	5,46%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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 2012	0,00	0,00	49 612 640,97	7 149 255,77	1 626 199,00	504 644,00	1 121 555,00	740 292,00	6 866 743,00	150 647,65		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	51 022 938,75	6 791 615,51	11 784 011,00	2 216 576,00	9 567 435,00	9 542 082,00	3 044 696,00	146 059,29		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	52 914 443,00	7 485 632,00	20 634 594,00	1 766 396,00	18 868 198,00	18 683 662,00	5 278 487,00	2 467 044,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	52 256 111,43	6 930 523,72	19 323 270,00	1 561 055,00	17 762 215,00	17 574 083,00	5 198 443,00	2 467 044,00		
2015	0,00	0,00	54 387 876,00	7 734 971,00	9 898 961,00	570 325,00	9 328 636,00	8 814 165,00	9 929 957,00	856 137,00		
2016	1 431 254,00	1 431 254,00	54 387 878,00	7 734 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 016 284,00	2 016 284,00	56 019 512,00	7 967 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 953 531,00	2 953 531,00	57 700 098,00	8 206 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 700 000,00	2 700 000,00	59 431 101,00	8 452 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 157 995,00	2 157 995,00	61 214 034,00	8 705 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody 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:		Dochody majątkowe 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2012	646 235,84	622 041,01	0,00	1 890 475,38	1 890 475,38	0,00	647 381,48	591 944,86	0,00
Wykonanie 2013	2 145 845,87	1 880 313,43	0,00	1 535 731,56	1 535 731,56	0,00	2 168 963,34	1 880 227,20	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 941 653,00	1 669 363,00	0,00	13 966 489,00	12 468 134,00	0,00	1 940 824,00	1 668 534,00	0,00
Wykonanie 2014	1 593 469,47	1 397 700,13	0,00	10 966 055,62	9 470 649,70	0,00	1 620 318,04	1 392 926,30	0,00
2015	570 325,00	487 323,00	487 323,00	8 039 672,00	8 039 672,00	8 039 672,00	570 325,00	487 323,00	570 325,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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 tym:	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 <sup>15)</sup>	w tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 2012	1 307 401,35	1 090 718,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 993 972,83	1 206 811,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	19 143 612,00	12 468 134,00	19 143 612,00	6 947 768,00	6 947 768,00	272 290,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	16 498 104,92	10 218 223,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 441 865,00	8 187 268,00	10 062 327,00	3 337 599,00	3 111 682,00	880 861,00	654 944,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych 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 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	794,39	503,63	503,63	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 679 000,00	136,40	794,39	794,39	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 725 000,00	0,00	136,40	136,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 725 000,00	0,00	136,40	136,40	0,00	0,00	0,00
2015	3 041 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 421 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 916 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 953 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 247 318,00	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

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