

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr III/22/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Iławskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2020

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 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
						z podatku od nieruchomości						
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 2011	106 055 053,52	81 491 719,86	9 269 656,00	411 591,93	2 516 638,79	0,00	48 076 371,00	13 231 458,59	24 563 333,66	14 193 659,00	10 369 526,32	
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	
Plan 3 kw. 2013	98 348 610,00	87 982 377,00	10 969 997,00	250 000,00	3 205 581,00	0,00	51 445 555,00	15 731 669,00	10 366 233,00	97 685,00	10 268 548,00	
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	
2014	105 890 196,00	88 750 938,00	11 348 025,00	310 000,00	3 507 071,00	0,00	51 621 363,00	15 405 373,00	17 139 258,00	70 059,00	16 732 139,00	
2015	99 957 221,00	91 857 221,00	11 745 206,00	320 850,00	3 629 818,00	0,00	53 428 111,00	15 944 561,00	8 100 000,00	100 000,00	8 000 000,00	
2016	100 172 224,00	95 072 224,00	12 156 288,00	332 080,00	3 756 862,00	0,00	55 298 095,00	16 502 621,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00	
2017	103 214 535,00	98 114 535,00	12 545 289,00	342 707,00	3 877 082,00	0,00	57 067 634,00	17 030 705,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00	
2018	106 354 200,00	101 254 200,00	12 946 738,00	353 674,00	4 001 149,00	0,00	58 893 798,00	17 575 688,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00	
2019	109 594 334,00	104 494 334,00	13 361 034,00	364 992,00	4 129 186,00	0,00	60 778 400,00	18 138 110,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00	
2020	112 938 153,00	107 838 153,00	13 788 587,00	376 672,00	4 261 320,00	0,00	62 723 309,00	18 718 530,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00	

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 2011	88 816 956,00	75 100 870,28	0,00	0,00	x	1 128 093,38	1 128 093,38	0,00	0,00	13 716 085,72
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
Plan 3 kw. 2013	102 810 113,00	87 624 722,00	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	15 185 391,00
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
2014	113 391 282,00	87 713 450,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	25 677 832,00
2015	98 683 337,00	82 450 643,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	16 232 694,00
2016	96 938 083,00	86 160 922,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	10 777 161,00
2017	100 998 251,00	90 038 163,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	10 960 088,00
2018	104 400 669,00	94 089 880,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	10 310 789,00
2019	107 894 334,00	98 323 925,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	9 570 409,00
2020	112 035 865,00	102 748 502,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 287 363,00

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 2011	17 238 097,52	2 540 585,28	2 540 585,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	-4 461 503,00	9 540 503,00	8 738 120,00	3 659 120,00	0,00	0,00	802 383,00	802 383,00	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
2014	-7 501 086,00	11 226 086,00	5 703 798,00	1 978 798,00	0,00	0,00	5 522 288,00	5 522 288,00	0,00	0,00
2015	1 273 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 234 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 216 284,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	902 288,00	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, 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 2011	4 835 713,77	4 835 713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 938 371,00	4 938 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 079 000,00	5 079 000,00	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
2014	3 725 000,00	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 273 884,00	1 273 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 234 141,00	3 234 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 216 284,00	2 216 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 953 531,00	1 953 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	902 288,00	902 288,00	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 2011	20 298 331,63	0,00	6 390 849,58	8 931 434,86
Wykonanie 2012	15 360 251,00	0,00	3 739 242,72	18 682 211,75
Plan 3 kw. 2013	11 082 840,00	0,00	357 655,00	9 095 775,00
Wykonanie 2013	9 482 976,80	0,00	5 137 631,28	15 527 764,12
2014	11 280 128,00	0,00	1 037 488,00	6 741 286,00
2015	10 006 244,00	0,00	9 406 578,00	9 406 578,00
2016	6 772 103,00	0,00	8 911 302,00	8 911 302,00
2017	4 555 819,00	0,00	8 076 372,00	8 076 372,00
2018	2 602 288,00	0,00	7 164 320,00	7 164 320,00
2019	902 288,00	0,00	6 170 409,00	6 170 409,00
2020	0,00	0,00	5 089 651,00	5 089 651,00

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 <sup>9)</sup> 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 pierwszy rok prognozy (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2) + (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	19,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	4,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	0,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	5,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	1,05%	8,07%	9,82%	TAK	TAK
2015	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	9,51%	1,95%	3,70%	TAK	TAK
2016	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	9,00%	3,67%	5,42%	TAK	TAK
2017	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	7,92%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2018	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	6,83%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2019	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	5,72%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2020	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	4,60%	6,82%	6,82%	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 2011	0,00	0,00	46 557 624,15	6 891 473,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 100,82		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	49 612 640,97	7 149 255,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 647,65		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	52 420 577,00	7 565 401,00	11 782 142,00	2 216 675,00	9 565 467,00	9 540 114,00	2 620 593,00	3 024 684,00		
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	5 903 308,71		
2014	0,00	0,00	52 760 532,00	7 458 947,00	19 323 270,00	1 561 055,00	17 762 215,00	17 534 243,00	5 238 283,00	2 905 306,00		
2015	1 273 884,00	1 273 884,00	49 594 900,00	7 028 323,00	8 664 295,00	688 479,00	7 975 816,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 234 141,00	3 234 141,00	51 826 671,00	7 344 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 216 284,00	2 216 284,00	54 158 871,00	7 675 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 953 531,00	1 953 531,00	56 596 020,00	8 020 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	59 142 841,00	8 381 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	902 288,00	902 288,00	61 804 269,00	8 758 569,00	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 2011	388 246,60	380 373,63	0,00	5 976 747,94	5 976 747,94	0,00	457 244,90	409 622,61	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	2 213 125,00	1 944 512,00	0,00	8 344 523,00	8 344 523,00	0,00	2 237 353,00	1 944 512,00	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
2014	1 634 143,00	1 434 744,00	1 434 744,00	13 146 954,00	11 651 548,00	11 651 548,00	1 661 369,00	1 430 062,00	1 661 369,00
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

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 poz. 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 2011	10 129 646,77	6 685 887,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 307 401,35	1 090 718,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	10 282 438,00	8 344 525,00	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
2014	17 974 387,00	11 652 461,00	17 974 387,00	6 553 233,00	6 553 233,00	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

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. Nr 112, poz. 654, 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
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 2011	0,00	503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	794,39	503,63	503,63	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	136,40	794,39	794,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 679 000,00	136,40	794,39	794,39	0,00	0,00	0,00
2014	3 725 000,00	0,00	136,40	136,40	0,00	0,00	0,00
2015	1 273 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 234 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 216 284,00	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	902 288,00	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. 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