

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Iławskiego Nr ..... z dnia .....

### Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Iławskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2023

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 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	
Wykonanie 2015	99 680 292,25	87 979 920,41	12 789 012,00	430 666,12	4 600 329,45	0,00	51 072 691,00	13 750 090,40	11 700 371,84	62 613,93	10 977 563,91	
Plan 3 kw. 2016	100 272 566,74	90 519 168,97	13 798 722,00	400 000,00	5 103 732,00	0,00	51 483 997,00	14 225 264,37	9 753 397,77	230 514,68	8 561 569,09	
Wykonanie 2016	98 709 391,00	89 954 095,00	13 798 722,00	400 000,00	4 820 983,00	0,00	51 483 997,00	14 126 306,37	8 755 296,00	285 102,35	7 508 880,65	
2017	104 457 720,00	90 455 575,00	15 231 799,00	400 000,00	4 812 872,00	0,00	51 354 188,00	13 429 724,00	14 002 145,00	144 985,00	12 857 160,00	
2018	99 832 409,00	91 812 409,00	15 460 276,00	406 000,00	4 885 065,00	0,00	52 124 501,00	13 631 170,00	8 020 000,00	20 000,00	8 000 000,00	
2019	100 129 980,00	94 109 980,00	15 692 180,00	412 090,00	4 958 341,00	0,00	52 906 369,00	13 835 638,00	6 020 000,00	20 000,00	6 000 000,00	
2020	101 541 630,00	95 521 630,00	15 927 563,00	418 271,00	5 032 716,00	0,00	53 699 965,00	14 043 173,00	6 020 000,00	20 000,00	6 000 000,00	
2021	102 974 454,00	96 954 454,00	16 166 476,00	424 545,00	5 108 207,00	0,00	54 505 464,00	14 253 821,00	6 020 000,00	20 000,00	6 000 000,00	
2022	104 428 771,00	98 408 771,00	16 408 973,00	430 913,00	5 184 830,00	0,00	55 323 046,00	14 467 628,00	6 020 000,00	20 000,00	6 000 000,00	
2023	105 904 903,00	99 884 903,00	16 655 108,00	437 377,00	5 262 602,00	0,00	56 152 892,00	14 684 642,00	6 020 000,00	20 000,00	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 2014	108 518 453,81	84 496 668,60	0,00	0,00	0,00	273 143,80	273 143,80	0,00	0,00	24 021 785,21
Wykonanie 2015	99 996 423,52	80 803 074,16	0,00	0,00	0,00	258 556,03	258 556,03	0,00	0,00	19 193 349,36
Plan 3 kw. 2016	101 933 238,74	88 478 564,24	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	13 454 674,50
Wykonanie 2016	96 760 616,00	85 324 909,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	11 435 707,00
2017	108 560 342,00	86 235 678,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	22 324 664,00
2018	97 532 409,00	87 529 213,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	10 003 196,00
2019	97 729 980,00	88 842 151,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 887 829,00
2020	99 183 635,00	90 174 783,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	9 008 852,00
2021	102 174 454,00	91 527 405,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 647 049,00
2022	103 628 771,00	92 900 316,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 728 455,00
2023	105 042 176,16	94 293 821,16	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 748 355,00

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 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
Wykonanie 2015	-316 131,27	7 250 061,34	2 935 030,34	0,00	1 294 354,00	0,00	3 020 677,00	316 131,27	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 660 672,00	4 841 926,00	1 187 643,83	710 935,56	2 704 545,73	0,00	949 736,44	949 736,44	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 948 775,00	3 892 189,56	1 187 643,83	0,00	2 704 545,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 102 622,00	5 722 437,40	2 659 710,56	1 039 895,16	0,00	0,00	3 062 726,84	3 062 726,84	0,00	0,00
2018	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 357 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	862 726,84	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 <sup>x</sup>	z tego:			
				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>		
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 2014	3 725 000,00	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 041 741,00	3 041 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 181 254,00	3 181 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 181 254,00	3 181 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 619 815,40	1 619 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 357 995,00	2 357 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	862 726,84	862 726,84	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 <sup>8)</sup> 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 2014	11 280 128,40	0,00	4 904 748,58	11 564 778,58
Wykonanie 2015	11 259 064,40	0,00	7 176 846,25	11 406 230,59
Plan 3 kw. 2016	9 027 546,84	0,00	2 040 604,73	5 932 794,29
Wykonanie 2016	8 077 810,40	0,00	4 629 186,00	8 521 375,56
2017	9 520 721,84	0,00	4 219 897,00	6 879 607,56
2018	7 220 721,84	0,00	4 283 196,00	4 283 196,00
2019	4 820 721,84	0,00	5 267 829,00	5 267 829,00
2020	2 462 726,84	0,00	5 346 847,00	5 346 847,00
2021	1 662 726,84	0,00	5 427 049,00	5 427 049,00
2022	862 726,84	0,00	5 508 455,00	5 508 455,00
2023	0,00	0,00	5 591 081,84	5 591 081,84

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	4,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	7,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	2,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	4,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	4,18%	4,76%	5,67%	TAK	TAK
2018	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	4,31%	4,57%	5,47%	TAK	TAK
2019	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	5,28%	3,58%	4,49%	TAK	TAK
2020	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	5,29%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2021	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	5,29%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2022	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2023	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	5,30%	5,29%	5,29%	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 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	2 588 349,89		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	53 584 341,02	7 273 844,72	9 270 727,96	526 014,39	8 744 713,57	8 744 713,57	9 871 102,96	577 532,83		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	55 855 852,66	8 327 193,87	2 417 045,17	150 512,80	2 266 532,37	1 216 382,37	9 923 895,00	2 314 397,13		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	55 643 433,42	8 384 593,03	1 141 771,47	150 512,80	991 258,67	6 300 248,08	2 821 061,79	2 473 396,00		
2017	0,00	0,00	56 248 689,00	8 730 353,00	5 476 505,00	111 548,00	5 364 957,00	16 719 000,00	3 260 300,00	2 345 364,00		
2018	2 300 000,00	2 300 000,00	57 092 419,00	8 861 308,00	5 831 993,00	471 033,00	5 360 960,00	9 535 570,00	0,00	0,00		
2019	2 400 000,00	2 400 000,00	57 948 806,00	8 994 228,00	600 000,00	600 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2020	2 357 995,00	2 357 995,00	58 818 038,00	9 129 141,00	0,00	0,00	0,00	3 645 000,00	0,00	0,00		
2021	800 000,00	800 000,00	59 700 308,00	9 266 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	800 000,00	800 000,00	60 595 813,00	9 405 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	862 726,84	862 726,84	61 504 750,00	9 546 146,00	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	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 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
Wykonanie 2015	522 626,29	446 775,95	0,00	6 524 463,67	6 524 463,67	0,00	526 014,39	449 658,99	526 014,39
Plan 3 kw. 2016	150 512,80	134 663,80	0,00	4 286 833,09	4 286 833,09	3 070 144,72	150 512,80	134 663,80	0,00
Wykonanie 2016	150 512,80	134 663,80	0,00	3 070 144,72	3 070 144,72	3 070 144,72	150 512,80	134 663,80	0,00
2017	111 548,00	99 802,00	0,00	3 735 160,00	3 207 263,00	527 897,00	111 548,00	99 802,00	0,00
2018	71 033,00	63 553,00	0,00	3 270 500,00	3 270 500,00	0,00	71 033,00	65 553,00	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

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 2014	16 498 104,92	10 218 223,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	11 070 852,85	7 411 157,94	11 070 852,85	3 451 738,64	3 451 738,64	969 280,77	969 280,77	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 115 674,92	2 259 524,92	886 382,00	871 999,00	0,00	871 999,00	0,00	660 150,00	0,00
Wykonanie 2016	1 840 401,55	863 142,55	823 142,55	681 999,00	0,00	21 849,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 364 957,00	4 262 144,00	227 500,00	830 059,00	0,00	830 059,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 360 890,00	2 727 250,00	0,00	2 633 710,00	0,00	2 633 710,00	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

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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	660 150,00	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
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
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

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 2014	3 725 000,00	0,00	136,40	136,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 041 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 181 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 181 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 619 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 200 000,00	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
2021	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
2023	0,00	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