

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/110/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Iławskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	100 676 381,00	87 565 850,00	12 678 812,00	400 000,00	4 352 703,00	0,00	50 985 501,00	13 883 538,00	13 110 531,00	22 721,00	12 427 616,00	
Wykonanie 2015	100 550 869,00	87 578 218,00	12 678 812,00	384 239,00	4 401 135,00	0,00	50 985 501,00	13 823 741,00	12 972 651,00	19 115,00	12 293 342,00	
2016	97 243 933,00	87 778 495,00	13 744 471,00	400 000,00	4 613 566,00	0,00	51 466 375,00	12 734 596,00	9 465 438,00	14 685,00	8 700 753,00	
2017	96 431 850,00	90 411 850,00	14 156 805,00	412 000,00	4 751 973,00	0,00	53 010 366,00	13 116 634,00	6 020 000,00	20 000,00	6 000 000,00	
2018	99 144 205,00	93 124 205,00	14 581 509,00	424 360,00	4 894 532,00	0,00	54 600 677,00	13 510 133,00	6 020 000,00	20 000,00	6 000 000,00	
2019	101 937 932,00	95 917 932,00	15 018 954,00	437 091,00	5 041 368,00	0,00	56 238 697,00	13 915 437,00	6 020 000,00	20 000,00	6 000 000,00	
2020	104 815 469,00	98 795 469,00	15 469 523,00	450 204,00	5 192 609,00	0,00	57 925 858,00	14 332 900,00	6 020 000,00	20 000,00	6 000 000,00	
2021	107 779 333,00	101 759 333,00	15 933 609,00	463 710,00	5 348 387,00	0,00	59 663 634,00	14 762 887,00	6 020 000,00	20 000,00	6 000 000,00	
2022	110 832 114,00	104 812 114,00	16 411 617,00	477 621,00	5 508 839,00	0,00	61 453 543,00	15 205 774,00	6 020 000,00	20 000,00	6 000 000,00	
2023	113 976 477,00	107 956 477,00	16 903 966,00	491 950,00	5 674 104,00	0,00	63 297 149,00	15 661 947,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</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 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
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
Plan 3 kw. 2015	104 598 735,00	85 283 552,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	19 315 183,00
Wykonanie 2015	103 595 093,00	84 036 274,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	19 558 819,00
2016	102 317 723,00	87 358 579,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	14 959 144,00
2017	94 405 566,00	82 990 650,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	11 414 916,00
2018	96 090 674,00	82 990 650,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	13 100 024,00
2019	98 737 932,00	82 990 650,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	15 747 282,00
2020	102 157 474,00	85 480 370,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	16 677 104,00
2021	106 379 333,00	88 044 781,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	18 334 552,00
2022	109 432 114,00	90 686 125,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	18 745 989,00
2023	112 545 529,00	93 406 708,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	19 138 821,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2015	-3 922 354,00	6 664 095,00	2 349 064,00	901 677,00	1 294 354,00	0,00	3 020 677,00	3 020 677,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-3 044 224,00	7 250 061,00	2 935 030,00	23 547,00	1 294 354,00	0,00	3 020 677,00	3 020 677,00	0,00	0,00
2016	-5 073 790,00	6 505 044,00	1 164 096,00	0,00	0,00	0,00	5 340 948,00	5 073 790,00	0,00	0,00
2017	2 026 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 053 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 657 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 430 948,00	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 2013	6 679 000,00	6 679 000,00	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
Plan 3 kw. 2015	2 741 741,00	2 741 741,00	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
2016	1 431 254,00	1 431 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 026 284,00	2 026 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 053 531,00	3 053 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 657 995,00	2 657 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 430 948,00	1 430 948,00	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 2013	9 482 976,80	0,00	5 137 631,28	15 527 764,12
Wykonanie 2014	11 280 128,40	0,00	4 904 748,58	11 564 778,58
Plan 3 kw. 2015	11 559 064,00	0,00	2 282 298,00	5 925 716,00
Wykonanie 2015	11 259 064,00	0,00	3 541 944,00	7 771 328,00
2016	15 168 758,00	0,00	419 916,00	1 584 012,00
2017	13 142 474,00	0,00	7 421 200,00	7 421 200,00
2018	10 088 943,00	0,00	10 133 555,00	10 133 555,00
2019	6 888 943,00	0,00	12 927 282,00	12 927 282,00
2020	4 230 948,00	0,00	13 315 099,00	13 315 099,00
2021	2 830 948,00	0,00	13 714 552,00	13 714 552,00
2022	1 430 948,00	0,00	14 125 989,00	14 125 989,00
2023	0,00	0,00	14 549 769,00	14 549 769,00

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	$[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)) + ((2.1.3.1.2) + ((5.1.) - (5.1.1.)) / ((1) - (15.1.1.))}{(1) - (15.1.1.)}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)) + ((2.1.3.1.2) + ((5.1.) - (5.1.1.)) / ((1) - (15.1.1.))}{(1) - (15.1.1.)}$	$\frac{(((1.1.) - (15.1.1.)) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)) / ((1.1.) - (15.1.1.))}{(1) - (15.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	5,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	4,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	2,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	3,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	0,45%	4,25%	4,67%	TAK	TAK
2017	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	7,72%	2,50%	2,92%	TAK	TAK
2018	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	10,24%	3,49%	3,90%	TAK	TAK
2019	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	12,70%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2020	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	12,72%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2021	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	12,74%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2022	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	12,76%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2023	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	12,78%	12,74%	12,74%	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 2013	0,00	0,00	51 022 938,75	6 786 175,51	11 784 011,00	2 216 576,00	9 567 435,00	9 542 082,00	3 044 696,00	146 059,29		
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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	54 536 122,00	7 738 571,00	9 857 521,00	570 325,00	9 287 196,00	8 772 725,00	9 686 321,00	856 137,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	54 364 022,00	7 574 157,00	9 857 521,00	570 325,00	9 287 196,00	8 772 725,00	9 929 957,00	856 137,00		
2016	0,00	0,00	55 170 814,00	8 431 715,00	1 300 150,00	0,00	1 300 150,00	0,00	12 943 650,00	2 015 494,00		
2017	2 026 284,00	2 026 284,00	52 412 273,00	8 010 129,00	10 010 000,00	0,00	10 010 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 053 531,00	3 053 531,00	52 412 273,00	8 010 129,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 200 000,00	3 200 000,00	52 412 273,00	8 010 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 657 995,00	2 657 995,00	53 984 641,00	8 250 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	55 604 181,00	8 497 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	57 272 306,00	8 752 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 430 948,00	1 430 948,00	58 990 475,00	9 015 471,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	570 325,00	487 323,00	0,00	8 039 672,00	8 039 672,00	0,00	570 325,00	487 323,00	0,00
Wykonanie 2015	513 664,00	439 158,00	0,00	8 247 120,00	8 247 120,00	0,00	570 325,00	487 323,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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

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 2013	1 993 972,83	1 206 811,85	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2015	10 047 827,00	7 033 647,00	10 047 827,00	3 097 182,00	3 097 182,00	83 002,00	83 002,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	10 062 327,00	7 033 647,00	10 062 327,00	3 111 682,00	3 111 682,00	83 002,00	83 002,00	0,00	0,00
2016	1 300 150,00	700 000,00	0,00	600 150,00	0,00	600 150,00	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

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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
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 2013	6 679 000,00	136,40	794,39	794,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 725 000,00	0,00	136,40	136,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 741 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 041 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 431 254,00	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
2018	2 953 531,00	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
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