

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Braniewskiego Nr XXXIX/373/14 z dnia 08.10.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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 2011	65 879 597,18	58 282 462,01	3 878 738,00	234 609,55	932 633,60	0,00	26 434 602,00	23 745 141,34	7 597 135,17	322 040,39	7 275 094,78
Wykonanie 2012	45 023 186,75	43 718 440,84	4 366 709,00	129 980,14	989 502,00	0,00	25 783 989,00	9 877 464,06	1 304 745,91	20 533,51	1 284 212,40
Plan 3 kw. 2013	47 190 312,00	44 714 698,00	4 785 575,00	160 000,00	986 446,00	0,00	25 569 814,00	10 575 031,00	2 475 614,00	317 977,00	2 157 637,00
Wykonanie 2013	46 737 556,87	45 165 141,19	4 611 062,00	143 641,45	971 333,75	0,00	25 615 018,00	10 820 593,34	1 572 415,68	262 425,94	1 309 989,74
2014	50 660 401,97	45 401 657,97	4 873 755,00	160 000,00	1 039 920,00	0,00	25 048 140,00	11 245 277,97	5 258 744,00	223 402,00	5 035 342,00
2015	48 699 809,00	45 925 708,00	5 070 000,00	170 000,00	1 030 000,00	0,00	25 150 000,00	10 680 000,00	2 774 101,00	500 000,00	158 000,00
2016	47 700 000,00	46 400 000,00	5 500 000,00	180 000,00	1 040 000,00	0,00	25 500 000,00	10 840 000,00	1 300 000,00	500 000,00	800 000,00
2017	48 900 000,00	47 500 000,00	5 700 000,00	190 000,00	1 060 000,00	0,00	25 900 000,00	11 000 000,00	1 400 000,00	500 000,00	900 000,00
2018	50 100 000,00	48 700 000,00	5 900 000,00	202 000,00	1 080 000,00	0,00	26 300 000,00	11 170 000,00	1 400 000,00	500 000,00	900 000,00
2019	51 200 000,00	49 900 000,00	6 150 000,00	214 000,00	1 100 000,00	0,00	26 700 000,00	11 333 000,00	1 300 000,00	500 000,00	800 000,00
2020	52 500 000,00	51 200 000,00	5 360 000,00	226 000,00	1 120 000,00	0,00	27 100 000,00	11 500 000,00	1 300 000,00	500 000,00	800 000,00
2021	53 900 000,00	52 500 000,00	6 600 000,00	240 000,00	1 140 000,00	0,00	27 500 000,00	11 700 000,00	1 400 000,00	500 000,00	900 000,00

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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	70 695 711,21	55 901 603,11	359 427,65	0,00	x	395 682,58	395 682,58	0,00	0,00	14 794 108,10
Wykonanie 2012	44 593 349,85	41 606 400,83	0,00	0,00	x	589 100,23	589 100,23	0,00	0,00	2 986 949,02
Plan 3 kw. 2013	47 299 330,00	43 810 218,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	3 489 112,00
Wykonanie 2013	45 637 827,43	42 444 901,56	0,00	0,00	x	381 466,73	381 466,73	0,00	0,00	3 192 925,87
2014	50 909 149,97	44 251 446,97	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	6 657 703,00
2015	47 599 809,00	43 400 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	4 199 809,00
2016	46 400 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2017	46 900 000,00	44 600 000,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2018	47 300 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2019	50 900 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2020	52 200 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2021	53 600 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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	-4 816 114,03	8 651 502,25	1 184 916,25	1 182 839,90	0,00	0,00	7 466 586,00	3 633 274,13	0,00	0,00
Wykonanie 2012	429 836,90	4 049 068,87	0,00	0,00	1 636 093,87	0,00	2 412 975,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-109 018,00	928 579,00	429 836,00	109 018,00	498 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 099 729,44	928 580,49	429 836,90	0,00	498 743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-248 748,00	1 208 748,00	1 208 748,00	248 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	2 199 294,35	2 199 294,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 550 325,28	3 550 325,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	819 561,00	819 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	819 561,00	819 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	300 000,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	14 258 680,66	3 232 186,81	2 380 858,90	3 565 775,15
Wykonanie 2012	12 397 879,85	2 518 318,85	2 112 040,01	3 748 133,88
Plan 3 kw. 2013	10 865 550,00	1 805 550,00	904 480,00	1 833 059,00
Wykonanie 2013	10 694 166,89	1 634 166,89	2 720 239,63	3 648 820,12
2014	9 364 167,00	1 264 167,00	1 150 211,00	2 358 959,00
2015	7 894 167,00	894 167,00	2 525 708,00	2 525 708,00
2016	6 224 167,00	524 167,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2017	3 854 167,00	154 167,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2018	900 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2019	600 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2020	300 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2021	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

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 pa 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 pa 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	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	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	4,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,19%	9,19%	0,00	9,19%	4,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	2,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	6,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	2,71%	3,81%	5,07%	TAK	TAK
2015	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	6,21%	3,35%	4,61%	TAK	TAK
2016	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	6,08%	3,84%	5,10%	TAK	TAK
2017	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	6,95%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2018	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	7,39%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2019	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	6,64%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2020	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	7,05%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2021	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	7,42%	7,03%	7,03%	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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	23 741 265,88	4 048 823,48	14 359 351,26	2 394 997,36	11 964 353,90	11 964 353,90	2 829 754,20	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	24 130 723,80	4 234 719,50	3 343 003,43	2 644 670,57	698 332,86	695 786,10	1 883 616,16	407 546,76
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	24 248 931,00	4 567 966,00	5 261 206,00	3 251 329,00	2 009 877,00	1 892 097,00	1 542 015,00	55 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	24 207 579,96	4 326 479,56	3 971 837,18	2 003 152,74	1 968 684,44	1 860 786,81	1 327 139,06	5 000,00
2014	0,00	0,00	25 399 716,00	4 354 426,00	6 879 465,00	2 059 214,00	4 820 251,00	1 912 432,00	4 670 271,00	75 000,00
2015	1 100 000,00	1 100 000,00	24 900 000,00	4 300 000,00	5 397 278,00	1 197 469,00	4 199 809,00	1 305 009,00	2 894 800,00	0,00
2016	1 300 000,00	1 300 000,00	25 000 000,00	4 550 000,00	2 252 766,00	582 766,00	1 670 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	25 100 000,00	4 350 000,00	1 901 928,00	231 928,00	1 670 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2018	2 800 000,00	2 800 000,00	25 200 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	26 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00
2020	300 000,00	300 000,00	26 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00
2021	300 000,00	300 000,00	27 500 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 ¹⁴⁾			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	764 073,26	749 259,49	749 259,49	1 088 886,32	1 088 886,32	1 088 886,32	1 032 061,02	871 009,56	1 032 061,02
Wykonanie 2012	762 852,22	704 408,02	704 408,02	962 975,96	902 975,96	902 975,96	867 333,81	745 101,89	867 333,81
Plan 3 kw. 2013	1 474 744,00	1 398 299,00	837 974,00	1 862 988,00	1 861 604,00	1 809 277,00	1 320 188,00	1 140 659,00	738 533,00
Wykonanie 2013	1 336 405,49	1 279 500,65	1 279 500,65	1 019 047,68	1 017 663,68	1 017 663,68	1 816 841,79	1 060 781,50	1 816 841,79
2014	1 155 372,00	1 097 645,00	1 097 645,00	3 269 128,00	3 269 128,00	3 077 345,00	1 302 870,00	1 145 614,00	1 302 870,00
2015	406 149,00	373 253,00	373 253,00	681 101,00	681 101,00	681 101,00	465 500,00	373 253,00	465 500,00
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

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 ¹⁵⁾	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	3 021 519,32	2 069 238,93	3 021 519,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	418 315,36	340 000,00	418 315,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 961 597,00	1 426 693,00	1 892 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 920 404,44	1 398 201,52	1 920 404,44	673 878,62	673 878,62	74 198,53	74 198,53	0,00	0,00
2014	3 172 819,00	2 444 050,00	2 857 819,00	728 769,00	605 552,00	605 552,00	605 552,00	0,00	0,00
2015	1 329 809,00	681 101,00	1 329 809,00	648 708,00	648 708,00	648 708,00	648 708,00	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

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 przejścia 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 przejścia 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	3 232 186,81	0,00	0,00	0,00	0,00	15 957 065,79	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	2 518 318,85	0,00	0,00	0,00	0,00	713 867,96	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	1 805 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 819,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	1 634 166,89	0,00	0,00	0,00	0,00	886 201,74	0,00
2014	0,00	0,00	1 264 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 383,00	0,00
2015	0,00	0,00	894 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	524 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	154 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 167,00	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

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	2 199 294,35	3 232 186,81	0,00	0,00	0,00	0,00	512,02
Wykonanie 2012	3 550 325,28	2 518 318,85	713 867,96	0,00	713 867,96	0,00	-9 582,57
Plan 3 kw. 2013	819 561,00	1 805 550,00	712 769,00	0,00	712 769,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	819 561,00	1 634 166,89	884 151,96	0,00	884 151,96	0,00	0,00
2014	960 000,00	1 264 167,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
2015	1 100 000,00	894 167,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
2016	1 300 000,00	524 167,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	154 167,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
2018	2 800 000,00	0,00	154 167,00	0,00	154 167,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	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