

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Braniewskiego Nr XII/92/15 z dnia 22.12.2015 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 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
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
Plan 3 kw. 2014	50 607 229,96	45 447 998,96	4 873 755,00	160 000,00	1 039 920,00	0,00	25 042 887,00	11 336 550,96	5 159 231,00	222 960,00	4 936 271,00
Wykonanie 2014	47 038 024,62	45 388 572,77	4 927 848,00	151 175,52	1 032 961,70	0,00	25 088 358,00	11 101 893,69	1 649 451,85	70 413,18	1 579 038,67
2015	53 917 011,37	45 336 095,37	5 406 597,00	165 000,00	1 344 065,00	0,00	25 050 691,00	10 104 458,37	8 580 916,00	205 963,00	8 374 953,00
2016	50 504 655,00	46 653 756,00	5 500 000,00	180 000,00	1 320 000,00	0,00	25 500 000,00	10 840 000,00	3 850 899,00	500 000,00	3 350 899,00
2017	50 015 859,00	47 700 000,00	5 700 000,00	190 000,00	1 340 000,00	0,00	25 900 000,00	11 000 000,00	2 315 859,00	500 000,00	1 815 859,00
2018	50 300 000,00	48 900 000,00	5 900 000,00	202 000,00	1 360 000,00	0,00	26 300 000,00	11 170 000,00	1 400 000,00	500 000,00	900 000,00
2019	51 400 000,00	50 100 000,00	6 150 000,00	214 000,00	1 380 000,00	0,00	26 700 000,00	11 333 000,00	1 300 000,00	500 000,00	800 000,00
2020	52 700 000,00	51 400 000,00	5 360 000,00	226 000,00	1 400 000,00	0,00	27 100 000,00	11 500 000,00	1 300 000,00	500 000,00	800 000,00
2021	54 100 000,00	52 700 000,00	6 600 000,00	240 000,00	1 410 000,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	50 855 977,96	44 210 613,96	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	6 645 364,00
Wykonanie 2014	45 460 612,86	42 945 403,52	0,00	0,00	x	289 281,38	289 281,38	0,00	0,00	2 515 209,34
2015	56 608 727,37	43 867 846,37	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	13 000,00	12 740 881,00
2016	48 939 099,00	43 900 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	25 800,00	5 039 099,00
2017	48 415 859,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	25 000,00	3 915 859,00
2018	48 400 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	24 000,00	3 400 000,00
2019	50 100 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	20 400,00	3 100 000,00
2020	51 400 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	12 600,00	3 900 000,00
2021	52 800 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	4 800,00	4 800 000,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2014	-248 748,00	1 208 748,93	1 208 748,93	248 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 577 411,76	1 208 748,93	1 208 748,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-2 691 716,00	4 491 716,00	1 826 160,00	1 826 160,00	0,00	0,00	2 665 556,00	865 556,00	0,00	0,00
2016	1 565 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	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 oraz 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),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 2012	3 550 325,28	3 550 325,28	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
Plan 3 kw. 2014	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 565 556,00	1 565 556,00	21 286,00	0,00	21 286,00	0,00	0,00
2017	1 600 000,00	1 600 000,00	32 495,00	0,00	32 495,00	0,00	0,00
2018	1 900 000,00	1 900 000,00	32 495,00	0,00	32 495,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	259 760,00	0,00	259 760,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	259 760,00	0,00	259 760,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	259 760,00	0,00	259 760,00	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 pochodowych.

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 2012	12 397 879,85	2 518 318,85	2 112 040,01	3 748 133,88
Wykonanie 2013	10 694 166,89	1 634 166,89	2 720 239,63	3 648 820,12
Plan 3 kw. 2014	9 364 167,00	1 264 167,00	1 237 385,00	2 446 133,93
Wykonanie 2014	9 364 166,93	1 264 166,93	2 443 169,25	3 651 918,18
2015	9 859 723,00	894 167,00	1 468 249,00	3 294 409,00
2016	7 924 167,00	524 167,00	2 753 756,00	2 753 756,00
2017	5 954 167,00	154 167,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2018	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2019	2 600 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2020	1 300 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2021	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	9,19%	9,19%	0,00	9,19%	4,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	6,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	2,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	5,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,89%	3,87%	0,00	3,87%	3,11%	4,67%	5,49%	TAK	TAK
2016	3,69%	3,60%	0,00	3,60%	6,44%	4,13%	4,94%	TAK	TAK
2017	3,66%	3,54%	0,00	3,54%	7,40%	4,15%	4,96%	TAK	TAK
2018	4,10%	3,98%	0,00	3,98%	8,75%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2019	2,73%	2,19%	0,00	2,19%	7,00%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2020	2,59%	2,07%	0,00	2,07%	8,35%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2021	2,45%	1,96%	0,00	1,96%	9,61%	8,03%	8,03%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	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		
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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	25 311 853,00	4 329 626,00	6 949 430,00	2 059 214,00	4 890 216,00	1 864 290,00	4 706 074,00	75 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	25 378 979,98	4 138 068,48	2 911 330,26	2 044 596,94	866 733,32	836 358,62	1 533 850,72	145 000,00		
2015	0,00	0,00	26 386 152,75	4 570 937,00	12 504 055,00	1 889 761,00	10 614 294,00	10 584 294,00	2 098 437,00	58 150,00		
2016	1 565 556,00	1 565 556,00	25 500 000,00	4 450 000,00	6 351 951,00	1 312 852,00	5 039 099,00	3 600 000,00	1 439 099,00	0,00		
2017	1 600 000,00	1 600 000,00	25 700 000,00	4 350 000,00	5 174 563,00	1 258 704,00	3 915 859,00	1 400 000,00	2 515 859,00	0,00		
2018	1 900 000,00	1 900 000,00	25 900 000,00	4 400 000,00	1 258 704,00	1 258 704,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00		
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	26 800 000,00	4 500 000,00	898 704,00	898 704,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00		
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	27 300 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00		
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	27 500 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	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 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	1 112 450,32	1 051 578,69	1 051 578,69	847 457,65	846 338,66	846 338,66	1 072 424,63	892 080,16	1 072 424,62
2015	731 327,00	720 073,00	720 073,00	6 921 917,00	6 536 918,00	6 536 918,00	824 230,00	720 073,00	824 230,00
2016	54 148,00	54 148,00	54 148,00	915 699,00	915 699,00	0,00	54 148,00	54 148,00	54 148,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 600 841,00	1 600 841,00	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 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:		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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2012	418 315,36	340 000,00	418 315,36	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	
Plan 3 kw. 2014	3 330 926,00	2 444 050,00	2 252 267,00	886 876,00	763 659,00	123 217,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	22 379,70	21 260,71	22 379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	9 013 434,00	6 556 050,00	9 013 434,00	2 561 541,00	2 561 541,00	2 392 425,00	2 392 425,00	865 556,00	865 556,00	
2016	1 439 099,00	915 699,00	0,00	523 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 515 859,00	1 600 841,00	0,00	915 018,00	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	2 518 318,85	0,00	0,00	0,00	0,00	713 867,96	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	1 264 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	1 264 166,93	0,00	0,00	0,00	0,00	369 999,96	0,00
2015	865 556,00	0,00	894 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	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 2012	3 550 325,28	2 518 318,85	713 867,96	0,00	713 867,96	0,00	-9 582,57
Wykonanie 2013	819 561,00	1 634 166,89	884 151,96	0,00	884 151,96	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	960 000,00	1 264 167,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	960 000,00	1 264 166,93	369 999,96	0,00	369 999,96	0,00	0,00
2015	1 800 000,00	894 167,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
2016	1 565 556,00	524 167,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
2017	1 600 000,00	154 167,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
2018	1 900 000,00	0,00	154 167,00	0,00	154 167,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	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. 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