

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Braniewskiego Nr XVI/129/16 z dnia 28 czerwca 2016 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 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
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
Plan 3 kw. 2015	54 372 128,55	45 254 102,55	5 406 597,00	165 000,00	1 303 239,00	0,00	25 016 424,00	10 112 656,55	9 118 026,00	206 589,00	8 911 437,00
Wykonanie 2015	53 643 896,38	45 381 292,76	5 453 574,00	124 192,56	1 314 681,36	0,00	25 050 691,00	10 060 341,36	8 262 603,62	82 173,36	8 180 430,26
2016	47 320 062,07	45 589 030,07	5 969 052,00	165 000,00	1 340 594,00	0,00	24 245 213,00	10 312 418,07	1 731 032,00	174 082,00	1 556 950,00
2017	56 137 074,00	48 399 800,00	6 183 000,00	190 000,00	1 300 000,00	0,00	25 250 000,00	12 020 000,00	7 737 274,00	500 000,00	7 237 274,00
2018	54 221 589,00	48 380 000,00	6 430 000,00	202 000,00	1 340 000,00	0,00	25 500 000,00	11 736 800,00	5 841 589,00	500 000,00	1 620 000,00
2019	51 700 000,00	48 950 000,00	6 700 000,00	214 000,00	1 380 000,00	0,00	25 750 000,00	11 333 000,00	2 750 000,00	500 000,00	1 550 000,00
2020	51 500 000,00	49 500 000,00	6 950 000,00	226 000,00	1 400 000,00	0,00	26 000 000,00	11 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2021	52 000 000,00	49 850 000,00	7 250 000,00	238 000,00	1 410 000,00	0,00	26 250 000,00	11 700 000,00	2 150 000,00	500 000,00	1 650 000,00
2022	52 500 000,00	50 420 000,00	7 520 000,00	250 000,00	1 420 000,00	0,00	26 500 000,00	11 800 000,00	2 080 000,00	500 000,00	1 580 000,00
2023	53 000 000,00	51 250 000,00	7 820 000,00	262 000,00	1 440 000,00	0,00	26 750 000,00	11 850 000,00	1 750 000,00	500 000,00	1 250 000,00
2024	53 300 000,00	51 800 000,00	8 120 000,00	280 000,00	1 460 000,00	0,00	27 000 000,00	11 900 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2025	53 800 000,00	52 300 000,00	8 500 000,00	300 000,00	1 480 000,00	0,00	27 200 000,00	11 950 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00

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 ^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 2013	45 637 827,43	42 444 901,56	0,00	0,00	0,00	381 466,73	381 466,73	0,00	0,00	3 192 925,87
Wykonanie 2014	45 460 612,86	42 945 403,52	0,00	0,00	0,00	289 281,38	289 281,38	0,00	0,00	2 515 209,34
Plan 3 kw. 2015	57 063 844,55	43 988 480,55	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	13 000,00	13 075 364,00
Wykonanie 2015	54 333 339,24	42 580 716,32	0,00	0,00	0,00	209 519,39	209 519,39	0,00	0,00	11 752 622,92
2016	48 021 952,07	44 264 918,07	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 757 034,00
2017	55 880 275,00	46 150 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	9 730 275,00
2018	53 698 175,00	46 566 800,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	7 131 375,00
2019	50 196 799,00	46 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 696 799,00
2020	49 758 241,00	47 000 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 758 241,00
2021	50 340 000,00	47 300 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 040 000,00
2022	51 940 000,00	47 820 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 120 000,00
2023	52 440 000,00	48 600 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00
2024	52 860 000,00	49 300 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 560 000,00
2025	53 380 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 380 000,00

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	-689 442,86	4 491 716,69	1 826 160,69	689 442,86	0,00	0,00	2 665 556,00	0,00	0,00	0,00
2016	-701 890,00	2 567 446,00	1 136 717,00	701 890,00	865 556,00	0,00	565 173,00	0,00	0,00	0,00
2017	256 799,00	1 343 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 201,00	0,00	0,00	0,00
2018	523 414,00	1 141 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 759,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 503 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 741 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	420 000,00	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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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 2013	819 561,00	819 561,00	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
Plan 3 kw. 2015	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 865 556,00	1 865 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 665 173,00	1 665 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 503 201,00	1 503 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 741 759,00	1 741 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	420 000,00	420 000,00	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 2013	10 694 166,89	1 634 166,89	2 720 239,63	3 648 820,12
Wykonanie 2014	9 364 166,93	1 264 166,93	2 443 169,25	3 651 918,18
Plan 3 kw. 2015	9 859 723,00	894 167,00	1 265 622,00	3 091 782,00
Wykonanie 2015	9 859 722,97	894 166,97	2 800 576,44	4 626 737,13
2016	8 189 340,00	524 167,00	1 324 112,00	3 326 385,00
2017	7 562 541,00	154 167,00	2 249 800,00	2 249 800,00
2018	6 884 960,00	0,00	1 813 200,00	1 813 200,00
2019	5 381 759,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2020	3 640 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2021	1 980 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2022	1 420 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2023	860 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2024	420 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2025	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.)] + [15.2.])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	6,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	5,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,86%	3,83%	0,00	3,83%	2,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	5,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	3,17%	4,81%	5,70%	TAK	TAK
2017	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	4,90%	3,74%	4,63%	TAK	TAK
2018	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	4,27%	3,59%	4,48%	TAK	TAK
2019	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	5,71%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2020	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	5,83%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2021	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	5,87%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2022	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	5,90%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2023	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	5,94%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2024	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	5,63%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2025	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	5,20%	5,82%	5,82%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 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					
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	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		
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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	26 135 383,00	4 528 373,00	13 039 735,00	1 878 958,00	11 160 777,00	11 160 777,00	1 856 437,00	58 150,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	26 248 463,43	4 322 236,40	11 980 287,52	1 843 588,44	10 136 699,08	10 127 228,08	1 602 244,84	23 150,00		
2016	0,00	0,00	26 138 229,00	4 945 726,00	4 589 096,00	1 942 040,00	2 647 056,00	2 399 768,00	1 317 266,00	40 000,00		
2017	256 799,00	256 799,00	25 700 000,00	4 600 000,00	12 235 477,00	2 505 202,00	9 730 275,00	9 730 275,00	0,00	0,00		
2018	523 414,00	523 414,00	25 900 000,00	4 600 000,00	9 114 422,00	1 983 047,00	7 131 375,00	7 131 375,00	0,00	0,00		
2019	1 503 201,00	1 503 201,00	26 800 000,00	4 600 000,00	2 367 424,00	967 424,00	1 400 000,00	1 400 000,00	2 296 799,00	0,00		
2020	1 741 759,00	1 741 759,00	27 300 000,00	4 600 000,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	2 758 241,00	0,00		
2021	1 660 000,00	1 660 000,00	27 500 000,00	4 700 000,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00		
2022	560 000,00	560 000,00	27 800 000,00	4 750 000,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	4 120 000,00	0,00		
2023	560 000,00	560 000,00	28 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00		
2024	440 000,00	440 000,00	28 200 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	0,00		
2025	420 000,00	420 000,00	28 500 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	731 327,00	720 073,00	720 073,00	7 043 539,00	6 273 961,00	6 273 961,00	821 230,00	720 073,00	821 230,00
Wykonanie 2015	712 888,09	702 096,87	702 096,87	6 727 404,26	6 391 033,94	6 391 033,94	769 486,04	671 741,83	769 486,04
2016	714 376,00	714 376,00	261 176,00	194 193,00	194 193,00	194 193,00	794 376,00	794 376,00	261 176,00
2017	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	7 237 274,00	7 087 274,00	0,00	1 200 000,00	1 020 000,00	0,00
2018	566 800,00	566 800,00	0,00	5 341 589,00	5 341 589,00	0,00	666 800,00	566 800,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 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 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
Wykonanie 2014	22 379,70	21 260,71	22 379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	9 465 531,00	6 273 961,00	9 465 531,00	2 376 517,00	2 376 517,00	2 376 512,00	2 376 512,00	865 556,00	865 556,00
Wykonanie 2015	8 736 685,62	6 536 679,72	8 736 685,62	1 814 769,36	1 814 769,36	1 814 769,36	1 814 769,36	865 556,00	865 556,00
2016	369 056,00	0,00	0,00	369 056,00	0,00	369 056,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 730 275,00	7 087 274,00	0,00	2 643 001,00	0,00	2 643 001,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 131 375,00	5 341 589,00	0,00	1 789 786,00	0,00	1 789 786,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	1 634 166,89	0,00	0,00	0,00	0,00	886 201,74	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
Plan 3 kw. 2015	865 556,00	0,00	894 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	894 166,97	0,00	0,00	0,00	0,00	375 172,84	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 2013	819 561,00	1 634 166,89	884 151,96	0,00	884 151,96	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
Plan 3 kw. 2015	1 800 000,00	894 167,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 800 000,00	894 166,97	369 999,96	0,00	369 999,96	0,00	0,00
2016	1 865 556,00	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	1 600 000,00	0,00	154 167,00	0,00	154 167,00	0,00	0,00
2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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