

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Braniewskiego Nr XXII/172/16 z dnia 29.12.2016 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	47 407 308,02	45 657 676,02	5 969 052,00	165 000,00	1 347 594,00	0,00	24 245 213,00	10 360 412,02	1 749 632,00	174 082,00	1 575 550,00
Wykonanie 2016	46 997 322,49	45 310 790,49	5 969 052,00	165 000,00	1 347 594,00	0,00	24 245 213,00	9 802 801,49	1 686 532,00	73 182,00	1 613 350,00
2017	57 576 882,00	47 776 384,00	6 150 408,00	170 016,00	1 344 294,00	0,00	24 994 481,00	11 695 109,00	9 800 498,00	114 380,00	9 686 118,00
2018	55 431 589,00	48 740 000,00	6 430 000,00	202 000,00	1 340 000,00	0,00	25 500 000,00	12 096 800,00	6 691 589,00	500 000,00	6 191 589,00
2019	52 550 000,00	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	3 600 000,00	500 000,00	3 100 000,00
2020	52 350 000,00	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	2 850 000,00	500 000,00	2 350 000,00
2021	52 050 000,00	49 900 000,00	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:							
			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 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
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
Plan 3 kw. 2016	48 007 848,02	44 318 574,02	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 689 274,00
Wykonanie 2016	47 597 862,49	43 865 888,49	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 731 974,00
2017	59 390 564,00	45 293 687,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	15 581,00	14 096 877,00
2018	54 958 175,00	46 813 512,00	0,00	0,00	0,00	225 971,00	225 971,00	0,00	42 254,00	8 144 663,00
2019	51 045 909,00	46 329 110,00	0,00	0,00	x	209 614,00	209 614,00	0,00	42 254,00	4 716 799,00
2020	50 650 000,00	46 891 759,00	0,00	0,00	x	168 961,00	168 961,00	0,00	40 026,00	3 758 241,00
2021	50 040 000,00	47 230 000,00	0,00	0,00	x	123 536,00	123 536,00	0,00	34 713,00	2 810 000,00
2022	51 490 000,00	47 820 000,00	0,00	0,00	x	82 721,00	82 721,00	0,00	27 203,00	3 670 000,00
2023	52 040 000,00	48 550 000,00	0,00	0,00	x	57 943,00	57 943,00	0,00	19 694,00	3 490 000,00
2024	52 440 000,00	49 300 000,00	0,00	0,00	x	34 886,00	34 886,00	0,00	12 185,00	3 140 000,00
2025	52 940 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	x	13 386,00	13 386,00	0,00	4 675,00	2 940 000,00

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 zaciąganiem 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	-600 540,00	2 616 096,00	1 136 717,00	600 540,00	865 556,00	0,00	613 823,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-600 540,00	2 616 096,00	1 136 717,00	600 540,00	865 556,00	0,00	613 823,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 813 682,00	3 713 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 682,00	1 813 682,00	0,00	0,00
2018	473 414,00	1 276 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 586,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 504 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	860 000,00	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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	960 000,00	960 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	2 015 556,00	2 015 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 015 556,00	2 015 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 504 091,00	1 504 091,00	28 985,00	0,00	28 985,00	0,00	0,00
2020	1 700 000,00	1 700 000,00	159 289,00	0,00	159 289,00	0,00	0,00
2021	2 010 000,00	2 010 000,00	300 374,00	0,00	300 374,00	0,00	0,00
2022	1 010 000,00	1 010 000,00	300 374,00	0,00	300 374,00	0,00	0,00
2023	960 000,00	960 000,00	300 374,00	0,00	300 374,00	0,00	0,00
2024	860 000,00	860 000,00	300 374,00	0,00	300 374,00	0,00	0,00
2025	860 000,00	860 000,00	300 374,00	0,00	300 374,00	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 2014	9 364 166,93	1 264 166,93	2 443 169,25	3 651 918,18
Wykonanie 2015	9 859 722,97	894 166,97	2 800 576,44	4 626 737,13
Plan 3 kw. 2016	8 087 990,00	524 167,00	1 339 102,00	3 341 375,00
Wykonanie 2016	8 087 990,00	524 167,00	1 444 902,00	3 447 175,00
2017	9 531 672,00	154 167,00	2 482 697,00	2 482 697,00
2018	8 904 091,00	0,00	1 926 488,00	1 926 488,00
2019	7 400 000,00	0,00	2 620 890,00	2 620 890,00
2020	5 700 000,00	0,00	2 608 241,00	2 608 241,00
2021	3 690 000,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00
2022	2 680 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2023	1 720 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2024	860 000,00	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 dotyczący 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(9.5.) - (9.5.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	5,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	5,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	3,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	3,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,82%	3,79%	0,00	3,79%	4,51%	4,63%	4,65%	TAK	TAK
2018	3,56%	3,49%	0,00	3,49%	4,38%	4,36%	4,37%	TAK	TAK
2019	3,26%	3,13%	0,00	3,13%	5,94%	4,03%	4,04%	TAK	TAK
2020	3,57%	3,19%	0,00	3,19%	5,94%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2021	4,10%	3,46%	0,00	3,46%	6,09%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2022	2,08%	1,46%	0,00	1,46%	5,90%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2023	1,92%	1,32%	0,00	1,32%	6,04%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2024	1,68%	1,09%	0,00	1,09%	5,63%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2025	1,62%	1,06%	0,00	1,06%	5,20%	5,86%	5,86%	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	26 214 297,00	4 945 726,00	4 690 572,00	1 967 364,00	2 723 208,00	2 422 718,00	1 066 556,00	200 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	26 249 486,00	4 987 312,00	4 227 979,00	1 504 771,00	2 723 208,00	2 422 718,00	1 091 456,00	217 800,00		
2017	0,00	0,00	26 330 874,00	5 148 278,00	17 526 062,00	3 794 185,00	13 731 877,00	11 746 627,00	1 111 000,00	1 239 250,00		
2018	473 414,00	473 414,00	25 900 000,00	4 904 676,00	10 857 755,00	2 843 092,00	8 014 663,00	6 994 663,00	1 080 000,00	100 000,00		
2019	1 504 091,00	1 504 091,00	26 800 000,00	4 900 000,00	2 587 424,00	967 424,00	1 620 000,00	1 400 000,00	3 316 799,00	0,00		
2020	1 700 000,00	1 700 000,00	27 300 000,00	4 900 000,00	1 024 800,00	24 800,00	1 000 000,00	0,00	3 758 241,00	0,00		
2021	2 010 000,00	2 010 000,00	27 500 000,00	4 900 000,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00		
2022	1 010 000,00	1 010 000,00	27 800 000,00	4 900 000,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00		
2023	960 000,00	960 000,00	28 000 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	0,00		
2024	860 000,00	860 000,00	28 200 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	0,00		
2025	860 000,00	860 000,00	28 500 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	739 700,00	739 700,00	261 176,00	194 193,00	194 193,00	194 193,00	819 700,00	819 700,00	261 176,00
Wykonanie 2016	286 500,00	286 500,00	261 176,00	194 193,00	194 193,00	194 193,00	322 736,00	282 736,00	257 412,00
2017	2 295 396,00	2 203 159,00	635 149,00	7 915 218,00	7 915 218,00	1 058 778,00	2 479 866,00	2 203 159,00	635 149,00
2018	1 269 342,00	1 269 342,00	0,00	6 191 589,00	6 191 589,00	0,00	1 526 845,00	1 323 553,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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 2014	22 379,70	21 260,71	22 379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	369 056,00	0,00	0,00	369 056,00	0,00	369 056,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	369 056,00	0,00	15 006,00	369 056,00	15 006,00	369 056,00	15 006,00	0,00	0,00
2017	9 770 362,00	7 915 218,00	1 663 962,00	1 855 144,00	605 184,00	1 855 144,00	605 184,00	1 690 144,00	605 183,00
2018	7 964 663,00	6 136 413,00	2 964 663,00	1 828 250,00	1 078 250,00	1 828 250,00	1 078 250,00	0,00	0,00
2019	1 020 000,00	850 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	850 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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 2014	0,00	0,00	1 264 166,93	0,00	0,00	0,00	0,00	369 999,96	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	894 166,97	0,00	0,00	0,00	0,00	375 172,84	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	524 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	524 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00
2017	1 690 144,00	605 183,00	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 2014	960 000,00	1 264 166,93	369 999,96	0,00	369 999,96	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
Plan 3 kw. 2016	2 015 556,00	524 167,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 015 556,00	524 167,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
2017	1 900 000,00	154 167,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
2018	1 750 000,00	0,00	154 167,00	0,00	154 167,00	0,00	0,00
2019	1 163 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	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