

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Braniewskiego Nr XXIV/187/17 z dnia 31 marca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	47 219 800,22	45 536 578,24	6 070 407,00	120 302,11	1 379 827,30	0,00	24 477 314,00	9 830 252,58	1 683 221,98	75 120,60	1 608 101,38
2017	49 737 114,00	46 595 061,00	6 147 838,00	170 016,00	1 348 294,00	0,00	24 424 178,00	11 054 412,00	3 142 053,00	112 146,00	3 029 907,00
2018	60 534 672,00	49 289 330,00	6 430 000,00	202 000,00	1 340 000,00	0,00	25 500 000,00	12 646 130,00	11 245 342,00	500 000,00	10 745 342,00
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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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	45 594 671,40	42 105 922,10	0,00	0,00	0,00	199 087,44	199 087,44	0,00	0,00	3 488 749,30
2017	51 962 783,00	45 116 425,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 846 358,00
2018	63 627 713,00	47 459 783,00	0,00	0,00	0,00	242 830,00	242 830,00	0,00	23 388,00	16 167 930,00
2019	51 068 136,00	46 351 337,00	0,00	0,00	x	304 322,00	304 322,00	0,00	92 791,00	4 716 799,00
2020	50 562 500,00	46 804 259,00	0,00	0,00	x	255 012,00	255 012,00	0,00	85 576,00	3 758 241,00
2021	50 262 500,00	47 230 000,00	0,00	0,00	x	201 388,00	201 388,00	0,00	70 356,00	3 032 500,00
2022	51 012 500,00	47 820 000,00	0,00	0,00	x	151 159,00	151 159,00	0,00	55 136,00	3 192 500,00
2023	51 562 500,00	48 550 000,00	0,00	0,00	x	107 100,00	107 100,00	0,00	39 916,00	3 012 500,00
2024	51 962 500,00	49 300 000,00	0,00	0,00	x	65 107,00	65 107,00	0,00	24 696,00	2 662 500,00
2025	52 462 500,00	50 000 000,00	0,00	0,00	x	24 982,00	24 982,00	0,00	9 476,00	2 462 500,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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	1 625 128,82	2 616 096,83	1 136 717,83	0,00	865 556,00	0,00	613 823,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 225 669,00	4 125 669,00	2 225 669,00	2 225 669,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 093 041,00	5 080 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 541,00	3 093 041,00	0,00	0,00
2019	1 481 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	1 987 500,00	1 987 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 481 864,00	1 481 864,00	49 025,00	0,00	49 025,00	0,00	0,00
2020	1 787 500,00	1 787 500,00	507 336,00	0,00	507 336,00	0,00	0,00
2021	1 787 500,00	1 787 500,00	507 336,00	0,00	507 336,00	0,00	0,00
2022	1 487 500,00	1 487 500,00	507 336,00	0,00	507 336,00	0,00	0,00
2023	1 437 500,00	1 437 500,00	507 336,00	0,00	507 336,00	0,00	0,00
2024	1 337 500,00	1 337 500,00	507 336,00	0,00	507 336,00	0,00	0,00
2025	1 337 500,00	1 337 500,00	507 336,00	0,00	507 336,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
Wykonanie 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	8 087 990,01	524 167,01	3 430 656,14	5 432 929,97
2017	7 717 990,00	154 167,00	1 478 636,00	3 704 305,00
2018	10 656 864,00	0,00	1 829 547,00	1 829 547,00
2019	9 175 000,00	0,00	2 598 663,00	2 598 663,00
2020	7 387 500,00	0,00	2 695 741,00	2 695 741,00
2021	5 600 000,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00
2022	4 112 500,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2023	2 675 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2024	1 337 500,00	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	7,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	3,20%	4,63%	6,04%	TAK	TAK
2018	3,68%	3,65%	0,00	3,65%	3,85%	3,92%	5,33%	TAK	TAK
2019	3,40%	3,13%	0,00	3,13%	5,90%	3,41%	4,82%	TAK	TAK
2020	3,90%	2,77%	0,00	2,77%	6,10%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2021	3,82%	2,71%	0,00	2,71%	6,09%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2022	3,12%	2,05%	0,00	2,05%	5,90%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2023	2,91%	1,88%	0,00	1,88%	6,04%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2024	2,63%	1,63%	0,00	1,63%	5,63%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2025	2,53%	1,57%	0,00	1,57%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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	26 147 136,07	4 646 971,35	3 946 369,94	1 460 020,30	2 486 349,64	2 379 121,44	891 827,86	217 800,00		
2017	0,00	0,00	26 720 143,00	5 321 098,00	8 166 273,00	2 968 571,00	5 197 702,00	4 369 569,00	1 128 656,00	978 133,00		
2018	0,00	0,00	26 800 000,00	4 904 676,00	18 659 147,00	3 071 217,00	15 587 930,00	6 994 663,00	1 080 000,00	100 000,00		
2019	1 481 864,00	1 481 864,00	27 000 000,00	4 900 000,00	3 005 786,00	1 385 786,00	1 620 000,00	1 400 000,00	3 316 799,00	0,00		
2020	1 787 500,00	1 787 500,00	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	1 787 500,00	1 787 500,00	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	1 487 500,00	1 487 500,00	27 800 000,00	4 900 000,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	3 192 500,00	0,00		
2023	1 437 500,00	1 437 500,00	28 000 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 500,00	0,00		
2024	1 337 500,00	1 337 500,00	28 200 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 500,00	0,00		
2025	1 337 500,00	1 337 500,00	28 500 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 500,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	223 823,18	223 823,18	223 823,18	194 194,00	145 646,00	145 646,00	260 244,03	247 244,03	247 244,03
2017	1 436 008,00	1 391 127,00	1 277 086,00	2 177 155,00	2 162 245,00	1 312 245,00	1 579 350,00	1 412 706,00	1 423 185,00
2018	1 572 317,00	1 516 413,00	584 583,00	6 191 589,00	6 191 589,00	1 886 413,00	1 754 970,00	1 323 553,00	658 699,00
2019	376 526,00	355 608,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	418 362,00	355 608,00	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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 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	158 101,00	0,00	15 006,00	158 101,00	15 006,00	158 101,00	15 006,00	0,00	0,00
2017	3 117 441,00	2 162 245,00	2 102 441,00	955 196,00	955 196,00	955 196,00	649 914,00	0,00	0,00
2018	13 995 423,00	9 536 413,00	2 964 663,00	4 459 010,00	1 078 250,00	4 459 010,00	1 078 250,00	3 093 041,00	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 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. 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	524 167,01	0,00	0,00	0,00	0,00	369 999,96	0,00
2017	0,00	0,00	154 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00
2018	3 093 041,00	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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	524 167,01	369 999,96	0,00	369 999,96	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