

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Braniewskiego  
Nr z dnia 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
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
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
Plan 3 kw. 2017	50 260 361,26	47 110 622,26	6 147 838,00	170 016,00	1 352 794,00	0,00	24 424 178,00	11 371 882,26	3 149 739,00	235 422,00	2 914 317,00
Wykonanie 2017	49 396 499,74	47 096 760,74	6 147 838,00	170 016,00	1 375 948,00	0,00	24 424 178,00	11 995 876,74	2 299 739,00	235 422,00	2 064 317,00
2018	60 511 056,00	50 177 816,00	6 639 935,00	170 016,00	1 335 641,00	0,00	25 528 252,00	13 222 085,00	10 333 240,00	20 200,00	10 313 040,00
2019	58 347 827,00	50 157 827,00	6 700 000,00	214 000,00	1 380 000,00	0,00	25 750 000,00	12 540 827,00	8 190 000,00	500 000,00	7 690 000,00
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
2026	53 900 000,00	52 400 000,00	8 550 000,00	320 000,00	1 500 000,00	0,00	27 230 000,00	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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</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>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <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, 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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	52 486 030,26	45 527 862,26	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 958 168,00	
Wykonanie 2017	51 621 868,74	45 499 697,74	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 122 171,00	
2018	65 005 779,00	48 255 149,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	24 430,00	16 750 630,00	
2019	56 864 281,00	47 559 164,00	0,00	0,00	x	346 613,00	346 613,00	0,00	96 923,00	9 305 117,00	
2020	50 562 500,00	46 804 259,00	0,00	0,00	x	297 012,00	297 012,00	0,00	94 000,00	3 758 241,00	
2021	50 262 500,00	47 230 000,00	0,00	0,00	x	243 387,00	243 387,00	0,00	89 514,00	3 032 500,00	
2022	50 952 500,00	47 820 000,00	0,00	0,00	x	192 479,00	192 479,00	0,00	80 176,00	3 132 500,00	
2023	51 502 500,00	48 550 000,00	0,00	0,00	x	146 620,00	146 620,00	0,00	62 832,00	2 952 500,00	
2024	51 902 500,00	49 300 000,00	0,00	0,00	x	102 828,00	102 828,00	0,00	45 487,00	2 602 500,00	
2025	52 402 500,00	50 000 000,00	0,00	0,00	x	60 903,00	60 903,00	0,00	28 143,00	2 402 500,00	
2026	52 740 000,00	50 100 000,00	0,00	0,00	x	21 667,00	21 667,00	0,00	10 799,00	2 640 000,00	

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 <sup>x</sup>	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 zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	-2 225 369,00	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	-4 494 723,00	6 482 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 482 223,00	4 494 723,00	0,00	0,00
2019	1 483 546,00	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	1 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 160 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				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>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 859 722,97	894 166,97	2 800 576,44	4 626 737,13
Wykonanie 2016	2 015 556,00	2 015 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 087 990,01	524 167,01	3 430 656,14	5 432 929,97
Plan 3 kw. 2017	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717 990,00	154 167,00	1 582 760,00	3 808 429,00
Wykonanie 2017	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717 990,00	154 167,00	1 597 063,00	3 822 732,00
2018	1 987 500,00	1 987 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 058 546,00	0,00	1 922 667,00	1 922 667,00
2019	1 483 546,00	1 483 546,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	10 575 000,00	0,00	2 598 663,00	2 598 663,00
2020	1 787 500,00	1 787 500,00	149 520,00	0,00	149 520,00	0,00	0,00	8 787 500,00	0,00	2 695 741,00	2 695 741,00
2021	1 787 500,00	1 787 500,00	149 520,00	0,00	149 520,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00
2022	1 547 500,00	1 547 500,00	578 144,00	0,00	578 144,00	0,00	0,00	5 452 500,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2023	1 497 500,00	1 497 500,00	578 144,00	0,00	578 144,00	0,00	0,00	3 955 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2024	1 397 500,00	1 397 500,00	578 144,00	0,00	578 144,00	0,00	0,00	2 557 500,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2025	1 397 500,00	1 397 500,00	578 144,00	0,00	578 144,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2026	1 160 000,00	1 160 000,00	578 144,00	0,00	578 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

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.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	5,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	7,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	3,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	3,71%	x	x	x	x
2018	3,78%	3,74%	0,00	3,74%	3,21%	5,47%	5,50%	TAK	TAK
2019	3,14%	2,90%	0,00	2,90%	5,31%	4,75%	4,78%	TAK	TAK
2020	3,98%	3,52%	0,00	3,52%	6,10%	4,05%	4,08%	TAK	TAK
2021	3,90%	3,44%	0,00	3,44%	6,09%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2022	3,31%	2,06%	0,00	2,06%	5,90%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2023	3,10%	1,89%	0,00	1,89%	6,04%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2024	2,81%	1,64%	0,00	1,64%	5,63%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2025	2,71%	1,58%	0,00	1,58%	5,20%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2026	2,19%	1,10%	0,00	1,10%	5,19%	5,62%	5,62%	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>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	26 905 535,00	5 339 236,00	8 185 382,00	3 138 702,00	5 046 680,00	2 815 350,00	2 709 685,00	1 083 133,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	26 909 392,00	5 340 443,00	7 409 430,00	3 202 747,00	4 206 683,00	2 825 353,00	1 859 685,00	1 087 133,00
2018	0,00	0,00	27 558 654,00	5 344 651,00	21 027 701,00	5 319 171,00	15 708 530,00	15 678 530,00	822 100,00	100 000,00
2019	1 483 546,00	1 483 545,00	27 000 000,00	4 900 000,00	9 755 709,00	2 587 114,00	7 168 595,00	6 398 645,00	2 906 472,00	0,00
2020	1 787 500,00	1 787 500,00	27 300 000,00	4 900 000,00	24 800,00	24 800,00	0,00	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	3 032 500,00	0,00
2022	1 547 500,00	1 547 500,00	27 800 000,00	4 900 000,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	3 132 500,00	0,00
2023	1 497 500,00	1 497 500,00	28 000 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 500,00	0,00
2024	1 397 500,00	1 397 500,00	28 200 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 500,00	0,00
2025	1 397 500,00	1 397 500,00	28 500 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 500,00	0,00
2026	1 160 000,00	1 160 000,00	28 600 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
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
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
Plan 3 kw. 2017	1 613 139,00	1 568 259,00	1 277 086,00	1 838 483,00	1 838 483,00	988 483,00	1 749 481,00	1 589 837,00	1 423 185,00
Wykonanie 2017	1 656 508,00	1 604 903,00	1 256 410,00	988 483,00	988 483,00	988 483,00	1 792 850,00	1 626 481,00	1 402 509,00
2018	3 529 211,00	3 270 471,00	3 270 471,00	9 288 339,00	9 288 339,00	859 119,00	3 825 426,00	3 270 471,00	3 560 758,00
2019	1 540 675,00	1 425 311,00	0,00	5 691 338,00	5 691 338,00	0,00	1 598 675,00	1 425 311,00	1 598 675,00
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
2026	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
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
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
Plan 3 kw. 2017	2 676 049,00	1 823 573,00	1 430 767,00	852 476,00	412 464,00	852 476,00	412 464,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 830 969,00	973 573,00	580 767,00	852 476,00	412 464,00	852 476,00	412 464,00	0,00	0,00
2018	13 441 328,00	9 288 339,00	1 353 181,00	4 152 989,00	494 062,00	4 152 989,00	494 062,00	3 230 760,00	0,00
2019	6 398 595,00	5 691 338,00	0,00	707 257,00	0,00	707 257,00	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
2026	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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	894 166,97	0,00	0,00	0,00	0,00	375 172,84	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	524 167,01	0,00	0,00	0,00	0,00	369 999,96	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	154 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	154 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00
2018	3 230 760,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 <sup>X</sup>	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
Wykonanie 2015	1 800 000,00	894 166,97	369 999,96	0,00	369 999,96	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
Plan 3 kw. 2017	1 900 000,00	154 167,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 900 000,00	154 167,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
2018	1 987 500,00	0,00	154 167,00	0,00	154 167,00	0,00	0,00
2019	1 401 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy