

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu nr z dnia

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	64 419 004,00	59 259 755,00	5 251 182,00	182 625,00	1 877 125,00	0,00	37 127 119,00	12 809 193,00	5 159 249,00	191 387,00	4 957 136,00
Wykonanie 2014	66 812 182,00	61 550 327,00	5 796 772,00	159 660,00	2 069 586,00	0,00	36 145 662,00	15 289 683,00	5 261 855,00	1 962 878,00	3 297 747,00
Plan 3 kw. 2015	63 168 999,00	57 261 988,00	6 284 004,00	141 680,00	1 970 413,00	0,00	35 257 080,00	11 580 705,00	5 907 011,00	85 250,00	5 821 761,00
Wykonanie 2015	63 469 244,00	57 406 416,00	6 284 004,00	141 680,00	1 967 238,00	0,00	35 257 080,00	11 607 082,00	6 062 828,00	93 321,00	5 969 507,00
2016	58 080 136,00	57 941 947,00	6 629 955,00	101 253,00	2 021 553,00	0,00	37 212 589,00	10 539 709,00	138 189,00	85 150,00	53 039,00
2017	58 054 224,00	57 788 880,00	6 629 955,00	101 253,00	2 021 383,00	0,00	37 200 000,00	10 372 888,00	265 344,00	150,00	265 194,00
2018	58 893 294,00	58 009 164,00	6 629 955,00	101 253,00	2 021 383,00	0,00	37 200 000,00	10 593 172,00	884 130,00	150,00	883 980,00
2019	58 853 890,00	58 234 954,00	6 629 955,00	101 253,00	2 021 383,00	0,00	37 200 000,00	10 818 962,00	618 936,00	150,00	618 786,00
2020	58 466 600,00	58 466 450,00	6 629 955,00	101 253,00	2 021 383,00	0,00	37 200 000,00	11 050 398,00	150,00	150,00	0,00

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 późn. 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 bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	67 556 860,00	52 429 070,00	0,00	0,00	x	197 057,00	181 307,00	0,00	0,00	15 127 790,00
Wykonanie 2014	68 523 549,00	55 777 543,00	0,00	0,00	x	167 660,00	167 660,00	0,00	0,00	12 746 006,00
Plan 3 kw. 2015	64 806 581,00	53 248 464,00	0,00	0,00	x	282 962,00	282 962,00	0,00	0,00	11 558 117,00
Wykonanie 2015	65 106 826,00	54 009 542,00	0,00	0,00	x	200 066,00	200 066,00	0,00	0,00	11 097 284,00
2016	56 530 896,00	51 517 352,00	0,00	0,00	0,00	287 124,00	287 124,00	0,00	0,00	5 013 544,00
2017	55 725 216,00	50 425 216,00	0,00	0,00	0,00	193 530,00	193 530,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2018	57 089 286,00	51 089 286,00	0,00	0,00	0,00	107 304,00	107 304,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2019	58 049 890,00	52 049 890,00	0,00	0,00	x	49 758,00	49 758,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2020	57 662 600,00	52 362 600,00	0,00	0,00	x	17 470,00	17 470,00	0,00	0,00	5 300 000,00

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 ^x	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-3 137 856,00	5 549 496,00	147 570,00	147 570,00	3 301 926,00	1 494 806,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 711 367,00	5 353 294,00	0,00	0,00	1 353 294,00	0,00	4 000 000,00	3 021 142,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 637 582,00	4 509 714,00	0,00	0,00	509 714,00	0,00	4 000 000,00	1 637 582,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 637 582,00	4 509 714,00	0,00	0,00	509 714,00	0,00	4 000 000,00	1 637 582,00	0,00	0,00
2016	1 549 240,00	1 309 776,00	0,00	0,00	1 309 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 329 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 804 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	804 000,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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	1 807 120,00	1 807 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 332 152,00	2 332 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 872 132,00	2 872 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 872 132,00	2 872 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 859 016,00	2 859 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 329 008,00	2 329 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 804 008,00	1 804 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	804 000,00	804 000,00	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 ⁸⁾ o wydatki
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	5 804 316,00	0,00	6 830 685,00	10 280 181,00
Wykonanie 2014	7 472 164,00	0,00	5 772 784,00	7 126 078,00
Plan 3 kw. 2015	8 600 032,00	0,00	4 013 524,00	4 523 238,00
Wykonanie 2015	8 600 032,00	0,00	3 396 874,00	3 906 588,00
2016	5 741 016,00	0,00	6 424 595,00	7 734 371,00
2017	3 412 008,00	0,00	7 363 664,00	7 363 664,00
2018	1 608 000,00	0,00	6 919 878,00	6 919 878,00
2019	804 000,00	0,00	6 185 064,00	6 185 064,00
2020	0,00	0,00	6 103 850,00	6 103 850,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{[15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.] - [15.1.1]))}{[15.1.1]}$	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	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	10,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	11,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	6,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	5,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	11,21%	9,66%	9,33%	TAK	TAK
2017	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	12,68%	9,76%	9,43%	TAK	TAK
2018	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	11,75%	10,13%	9,80%	TAK	TAK
2019	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	10,51%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2020	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	10,44%	11,65%	11,65%	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⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	28 897 857,00	5 218 701,00	9 518 289,00	4 002 175,00	5 516 114,00	8 201 098,00	2 382 338,00	5 025 129,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	29 247 828,00	5 544 465,00	6 782 034,00	4 809 534,00	1 972 500,00	12 927 748,00	1 461 823,00	139 200,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	29 623 289,00	5 891 592,00	1 775 375,00	1 375 375,00	400 000,00	9 571 951,00	1 542 966,00	443 200,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	30 682 397,00	5 920 862,00	1 775 375,00	1 375 375,00	400 000,00	9 040 087,00	1 472 097,00	585 100,00
2016	1 549 240,00	1 549 240,00	29 579 533,00	5 925 326,00	927 925,00	318 930,00	608 995,00	3 743 824,00	1 175 030,00	94 690,00
2017	2 329 008,00	2 329 008,00	29 685 399,00	6 026 057,00	311 993,00	0,00	311 993,00	4 674 000,00	626 000,00	0,00
2018	1 804 008,00	1 804 008,00	29 787 309,00	6 128 500,00	1 039 977,00	0,00	1 039 977,00	5 370 000,00	630 000,00	0,00
2019	804 000,00	804 000,00	29 920 742,00	6 232 685,00	727 984,00	0,00	727 984,00	5 365 000,00	635 000,00	0,00
2020	804 000,00	804 000,00	30 036 104,00	6 338 641,00	0,00	0,00	0,00	4 661 000,00	639 000,00	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
Formuła									
Wykonanie 2013	4 087 368,00	3 548 459,00	3 548 459,00	4 981 088,00	4 976 942,00	4 976 942,00	4 083 529,00	3 490 758,00	4 083 529,00
Wykonanie 2014	4 918 437,00	4 223 017,00	4 223 017,00	2 047 829,00	2 039 843,00	2 039 843,00	4 962 565,00	4 199 289,00	4 962 565,00
Plan 3 kw. 2015	1 514 158,00	1 333 984,00	1 333 984,00	661 521,00	661 521,00	661 521,00	1 431 783,00	1 254 734,00	1 431 783,00
Wykonanie 2015	1 514 158,00	1 333 984,00	1 333 984,00	1 180 486,00	1 180 486,00	1 180 486,00	1 431 783,00	1 254 734,00	1 431 783,00
2016	324 661,00	307 078,00	297 728,00	53 039,00	53 039,00	0,00	326 311,00	307 078,00	315 311,00
2017	0,00	0,00	0,00	265 194,00	265 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	883 980,00	883 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	618 786,00	618 786,00	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

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	5 535 626,00	4 976 942,00	5 535 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 799 241,00	5 018 114,00	5 799 241,00	1 544 403,00	1 544 403,00	1 332 483,00	1 332 483,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	177 049,00	177 049,00	177 049,00	177 049,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	177 049,00	177 049,00	177 049,00	177 049,00	0,00	0,00
2016	62 399,00	53 039,00	0,00	28 593,00	17 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	311 993,00	265 194,00	0,00	46 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 039 977,00	883 980,00	0,00	155 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	727 984,00	618 786,00	0,00	109 198,00	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

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 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
		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
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	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	1 807 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 332 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 872 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 872 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 859 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 329 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 804 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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