

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Powiatu Pisz 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 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	
Wykonanie 2015	66 051 420,00	57 817 349,00	6 284 004,00	141 680,00	1 967 238,00	0,00	35 257 080,00	11 607 082,00	8 234 071,00	18 726,00	5 969 507,00	
Plan 3 kw. 2016	61 754 232,00	59 653 406,00	6 656 125,00	101 253,00	2 022 834,00	0,00	37 819 367,00	11 364 058,00	2 100 826,00	85 150,00	2 015 676,00	
Wykonanie 2016	61 545 361,00	59 356 936,00	6 656 125,00	101 253,00	2 038 444,00	0,00	37 819 367,00	11 049 704,00	2 188 425,00	87 149,00	2 101 276,00	
2017	62 804 261,00	60 152 636,00	7 155 830,00	138 902,00	2 080 321,00	0,00	38 373 923,00	10 963 940,00	2 651 625,00	1 153 198,00	1 498 427,00	
2018	60 566 385,00	59 648 204,00	7 155 830,00	138 902,00	2 020 383,00	0,00	38 120 000,00	10 743 094,00	918 181,00	150,00	918 031,00	
2019	60 235 668,00	59 317 487,00	7 155 830,00	138 902,00	2 020 383,00	0,00	38 120 000,00	10 412 363,00	918 181,00	150,00	918 031,00	
2020	59 509 339,00	59 509 189,00	7 155 830,00	138 902,00	2 020 383,00	0,00	38 120 000,00	10 604 050,00	150,00	150,00	0,00	
2021	59 509 354,00	59 509 204,00	7 155 830,00	138 902,00	2 020 383,00	0,00	38 120 000,00	10 604 050,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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 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	68 523 549,00	55 777 543,00	0,00	0,00	0,00	167 660,00	167 660,00	0,00	0,00	12 746 006,00
Wykonanie 2015	64 675 970,00	53 436 872,00	0,00	0,00	0,00	200 066,00	200 066,00	0,00	0,00	11 239 098,00
Plan 3 kw. 2016	60 998 122,00	53 652 706,00	0,00	0,00	0,00	287 124,00	287 124,00	0,00	0,00	7 345 416,00
Wykonanie 2016	61 509 152,00	54 213 100,00	0,00	0,00	0,00	176 256,00	176 256,00	0,00	0,00	7 296 052,00
2017	65 975 253,00	54 134 316,00	0,00	0,00	0,00	131 471,00	131 471,00	0,00	0,00	11 840 937,00
2018	57 762 365,00	51 262 365,00	0,00	0,00	0,00	183 821,00	183 821,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2019	58 431 672,00	52 031 672,00	0,00	0,00	x	116 433,00	116 433,00	0,00	0,00	6 400 000,00
2020	57 705 343,00	52 105 343,00	0,00	0,00	x	63 073,00	63 073,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2021	58 509 358,00	53 209 358,00	0,00	0,00	x	18 450,00	18 450,00	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 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
Wykonanie 2015	1 375 450,00	4 509 714,00	0,00	0,00	509 714,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	756 110,00	2 102 906,00	0,00	0,00	2 102 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	36 209,00	2 822 807,00	0,00	0,00	2 822 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 170 992,00	5 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4 000 000,00	3 170 992,00	0,00	0,00
2018	2 804 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 803 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 803 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	999 996,00	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 2014	2 332 152,00	2 332 152,00	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
Plan 3 kw. 2016	2 859 016,00	2 859 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 804 020,00	2 804 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 803 996,00	1 803 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 803 996,00	1 803 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	999 996,00	999 996,00	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 2014	7 472 164,00	0,00	5 772 784,00	7 126 078,00
Wykonanie 2015	8 600 032,00	0,00	4 380 477,00	4 890 191,00
Plan 3 kw. 2016	5 741 016,00	0,00	6 000 700,00	8 103 606,00
Wykonanie 2016	5 741 016,00	0,00	5 143 836,00	7 966 643,00
2017	7 412 008,00	0,00	6 018 320,00	7 518 320,00
2018	4 607 988,00	0,00	8 385 839,00	8 385 839,00
2019	2 803 992,00	0,00	7 285 815,00	7 285 815,00
2020	999 996,00	0,00	7 403 846,00	7 403 846,00
2021	0,00	0,00	6 299 846,00	6 299 846,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] + [5.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.2])}{[15.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2]))}{[15.1.1]}$	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	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	11,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	6,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	9,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	8,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	11,42%	9,36%	8,91%	TAK	TAK
2018	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	13,85%	9,31%	8,86%	TAK	TAK
2019	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	12,10%	11,71%	11,26%	TAK	TAK
2020	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	12,44%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2021	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	10,59%	12,80%	12,80%	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 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
Wykonanie 2015	0,00	1 375 450,00	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	756 110,00	30 628 132,00	5 926 526,00	2 217 196,00	383 806,00	1 833 390,00	5 051 567,00	1 934 026,00	359 823,00
Wykonanie 2016	0,00	36 209,00	31 391 605,00	6 082 459,00	2 217 196,00	383 806,00	1 833 390,00	4 974 157,00	1 881 683,00	440 212,00
2017	0,00	0,00	30 123 814,00	6 088 462,00	4 535 824,00	1 064 185,00	3 471 639,00	9 272 117,00	2 133 820,00	435 000,00
2018	2 804 020,00	2 804 020,00	29 961 673,00	6 017 325,00	4 225 377,00	580 048,00	3 645 329,00	5 900 000,00	600 000,00	0,00
2019	1 803 996,00	1 803 996,00	30 085 854,00	6 117 061,00	1 108 877,00	28 840,00	1 080 037,00	5 770 000,00	630 000,00	0,00
2020	1 803 996,00	1 803 996,00	30 213 685,00	6 218 493,00	0,00	0,00	0,00	4 965 000,00	635 000,00	0,00
2021	999 996,00	999 996,00	30 841 725,00	6 218 493,00	0,00	0,00	0,00	4 660 000,00	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
Formuła									
Wykonanie 2014	4 918 438,00	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
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
Plan 3 kw. 2016	402 798,00	385 181,00	375 831,00	53 039,00	53 039,00	0,00	404 448,00	385 181,00	393 448,00
Wykonanie 2016	402 798,00	385 181,00	375 831,00	53 039,00	53 039,00	0,00	404 448,00	385 181,00	393 448,00
2017	1 000 419,00	944 508,00	944 508,00	790 763,00	786 496,00	728 377,00	1 064 185,00	944 508,00	1 064 185,00
2018	580 048,00	547 708,00	547 708,00	918 031,00	918 031,00	0,00	580 048,00	547 708,00	580 048,00
2019	28 840,00	27 900,00	27 900,00	918 031,00	918 031,00	0,00	28 840,00	28 840,00	28 840,00
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

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	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	177 049,00	177 049,00	177 049,00	177 049,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	661 854,00	53 039,00	0,00	628 082,00	17 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	661 854,00	53 039,00	0,00	628 082,00	17 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	801 019,00	786 496,00	732 644,00	134 200,00	123 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 080 036,00	918 031,00	0,00	194 345,00	32 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 080 037,00	918 031,00	0,00	162 946,00	940,00	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

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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2021	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 2014	2 332 152,00	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
Plan 3 kw. 2016	2 859 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 804 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 803 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 803 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	999 996,00	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