

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 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
Wykonanie 2016	62 139 674,00	59 911 316,00	6 656 125,00	101 253,00	2 038 444,00	0,00	37 819 367,00	11 049 704,00	2 228 358,00	91 729,20	2 101 276,00
Plan 3 kw. 2017	67 482 834,00	63 003 132,00	7 152 840,00	138 902,00	2 104 514,00	0,00	37 541 419,00	14 392 833,00	4 479 702,00	1 153 148,00	3 321 006,00
Wykonanie 2017	66 671 745,00	62 917 485,00	7 152 840,00	138 902,00	2 189 913,00	0,00	37 541 419,00	14 061 877,00	3 754 260,00	69 873,00	3 584 006,00
2018	64 696 890,00	59 686 664,00	7 815 383,00	178 633,00	2 081 123,00	0,00	37 671 169,00	10 547 318,00	5 010 226,00	1 310 270,00	3 699 956,00
2019	60 006 047,00	59 088 016,00	7 815 383,00	178 633,00	2 081 123,00	0,00	37 671 169,00	9 948 456,00	918 031,00	0,00	918 031,00
2020	59 024 791,00	59 024 791,00	7 815 383,00	178 633,00	2 081 123,00	0,00	37 671 169,00	9 378 666,00	0,00	0,00	0,00
2021	59 024 806,00	59 024 806,00	7 815 383,00	178 633,00	2 081 123,00	0,00	37 671 169,00	9 378 666,00	0,00	0,00	0,00
2022	59 024 821,00	59 024 821,00	7 815 383,00	178 633,00	2 081 123,00	0,00	37 671 169,00	9 378 666,00	0,00	0,00	0,00
2023	59 024 821,00	59 024 821,00	7 815 383,00	178 633,00	2 081 123,00	0,00	37 671 169,00	9 378 666,00	0,00	0,00	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 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 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
Wykonanie 2016	60 215 272,00	53 588 103,00	0,00	0,00	0,00	176 256,00	176 256,00	0,00	0,00	6 627 169,00
Plan 3 kw. 2017	70 653 826,00	57 876 064,00	0,00	0,00	0,00	131 471,00	131 471,00	0,00	0,00	12 777 762,00
Wykonanie 2017	69 842 737,00	57 233 823,00	0,00	0,00	0,00	131 471,00	131 471,00	0,00	0,00	12 608 914,00
2018	69 042 870,00	53 613 530,00	0,00	0,00	0,00	207 699,00	207 699,00	0,00	0,00	15 429 340,00
2019	57 002 051,00	50 902 051,00	0,00	0,00	x	292 278,00	292 278,00	0,00	0,00	6 100 000,00
2020	56 020 795,00	50 520 795,00	0,00	0,00	x	200 198,00	200 198,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2021	56 824 810,00	51 624 810,00	0,00	0,00	x	116 775,00	116 775,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2022	57 824 821,00	52 724 821,00	0,00	0,00	x	59 565,00	59 565,00	0,00	0,00	5 100 000,00
2023	57 824 821,00	52 724 821,00	0,00	0,00	x	20 804,00	20 804,00	0,00	0,00	5 100 000,00

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 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
Wykonanie 2016	1 924 402,00	2 822 807,00	0,00	0,00	2 822 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	-4 345 980,00	7 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	6 000 000,00	4 345 980,00	0,00	0,00
2019	3 003 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 003 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 199 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	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 2015	2 872 132,00	2 872 132,00	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
Plan 3 kw. 2017	2 329 008,00	2 329 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 003 996,00	3 003 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 003 996,00	3 003 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 199 996,00	2 199 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	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 2015	8 600 032,00	0,00	4 380 477,00	4 890 191,00
Wykonanie 2016	5 741 016,00	0,00	6 323 213,00	9 146 020,00
Plan 3 kw. 2017	7 412 008,00	0,00	5 127 068,00	6 627 068,00
Wykonanie 2017	7 412 008,00	0,00	5 683 662,00	7 183 662,00
2018	10 607 988,00	0,00	6 073 134,00	7 223 134,00
2019	7 603 992,00	0,00	8 185 965,00	8 185 965,00
2020	4 599 996,00	0,00	8 503 996,00	8 503 996,00
2021	2 400 000,00	0,00	7 399 996,00	7 399 996,00
2022	1 200 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2023	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1.1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2.] - [15.1.1]))}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	6,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	10,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	9,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	8,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	11,41%	8,76%	8,54%	TAK	TAK
2019	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	13,64%	10,35%	10,12%	TAK	TAK
2020	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	14,41%	11,45%	11,23%	TAK	TAK
2021	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	12,54%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2022	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	10,67%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2023	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	10,67%	12,54%	12,54%	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 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
Wykonanie 2016	0,00	1 924 402,00	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	30 840 490,00	6 133 770,00	6 502 612,00	1 346 685,00	5 155 927,00	9 339 641,00	2 687 741,00	750 380,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	30 972 649,00	6 117 243,00	6 502 612,00	1 346 685,00	5 155 927,00	9 332 780,00	2 686 754,00	589 380,00
2018	0,00	0,00	30 738 983,00	6 348 748,00	7 080 380,00	772 932,00	6 307 448,00	13 654 967,00	1 456 639,00	317 734,00
2019	3 003 996,00	3 003 996,00	30 468 423,00	6 208 329,00	1 274 603,00	194 566,00	1 080 037,00	5 500 000,00	600 000,00	0,00
2020	3 003 996,00	3 003 996,00	30 926 870,00	6 351 121,00	87 050,00	87 050,00	0,00	4 870 000,00	630 000,00	0,00
2021	2 199 996,00	2 199 996,00	31 371 980,00	6 497 197,00	3 482,00	3 482,00	0,00	4 565 000,00	635 000,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	31 892 771,00	6 646 633,00	0,00	0,00	0,00	4 460 000,00	640 000,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	31 892 771,00	6 646 633,00	0,00	0,00	0,00	4 460 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	3 887 433,00	3 675 724,00	3 675 724,00	1 614 860,00	1 600 889,00	1 398 362,00	4 240 731,00	3 545 951,00	4 184 316,00
Wykonanie 2017	3 887 433,00	3 675 724,00	3 675 724,00	1 614 860,00	1 600 889,00	1 398 362,00	4 240 731,00	3 545 951,00	4 184 316,00
2018	662 101,00	625 374,00	625 374,00	3 269 956,00	3 269 956,00	2 351 925,00	757 233,00	625 374,00	536 379,00
2019	66 240,00	63 239,00	63 239,00	918 031,00	918 031,00	0,00	183 365,00	63 239,00	67 070,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	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

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							
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 2015	0,00	0,00	0,00	177 049,00	177 049,00	177 049,00	177 049,00	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
Plan 3 kw. 2017	1 785 307,00	1 600 889,00	1 547 040,00	881 301,00	789 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 785 307,00	1 600 889,00	1 547 040,00	881 301,00	789 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 987 877,00	3 269 956,00	2 907 841,00	849 780,00	598 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 080 037,00	918 031,00	0,00	282 132,00	3 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	79 950,00	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

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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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

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 2015	2 872 132,00	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
Plan 3 kw. 2017	2 329 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 003 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 003 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 199 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	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