

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Pyrzyckiego na lata 2016 - 2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	41 709 755,95	41 575 639,10	3 645 625,00	200 022,55	1 134 121,68	0,00	20 689 860,00	7 688 425,67	134 116,85	82 424,90	51 691,95
Wykonanie 2014	41 839 809,72	40 822 108,13	3 964 951,00	204 692,42	1 285 394,58	0,00	20 437 533,00	11 855 489,56	1 017 701,59	162 351,59	855 350,00
Plan 3 kw. 2015	43 457 696,45	42 379 983,45	4 255 064,00	200 000,00	1 896 800,00	0,00	21 809 603,00	9 645 444,45	1 077 713,00	1 000 000,00	37 713,00
Wykonanie 2015	43 457 696,45	42 379 983,45	4 255 064,00	200 000,00	1 896 800,00	0,00	21 809 603,00	9 645 444,45	1 077 713,00	1 000 000,00	37 713,00
2016	42 313 264,00	42 113 264,00	4 595 305,00	230 000,00	1 867 550,00	0,00	22 828 839,00	8 120 420,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	45 670 000,00	45 570 000,00	4 365 000,00	197 000,00	3 270 000,00	0,00	21 940 000,00	13 810 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	47 490 000,00	47 390 000,00	4 539 000,00	204 000,00	3 400 000,00	0,00	22 820 000,00	14 360 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	49 390 000,00	49 290 000,00	4 720 000,00	212 000,00	3 530 000,00	0,00	23 730 000,00	14 930 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	51 260 000,00	51 160 000,00	4 900 000,00	220 000,00	3 660 000,00	0,00	24 630 000,00	15 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	53 150 000,00	53 050 000,00	5 080 000,00	228 000,00	3 795 000,00	0,00	25 540 000,00	16 070 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	54 960 000,00	54 860 000,00	5 250 000,00	235 000,00	3 920 000,00	0,00	26 400 000,00	16 615 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	56 700 000,00	56 600 000,00	5 420 000,00	242 000,00	4 045 000,00	0,00	27 240 000,00	17 140 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	58 460 000,00	58 360 000,00	5 590 000,00	249 000,00	4 170 000,00	0,00	28 080 000,00	17 690 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	60 160 000,00	60 060 000,00	5 760 000,00	256 000,00	4 295 000,00	0,00	28 920 000,00	18 220 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	61 900 000,00	61 800 000,00	5 930 000,00	263 000,00	4 420 000,00	0,00	29 760 000,00	18 750 000,00	100 000,00	100 000,00	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 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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	42 936 260,32	40 678 619,31	0,00	0,00	x	814 144,94	794 144,94	0,00	0,00	2 257 641,01
Wykonanie 2014	42 666 974,35	41 500 174,35	0,00	0,00	x	766 601,69	766 601,69	0,00	0,00	1 166 800,00
Plan 3 kw. 2015	43 229 432,34	41 337 983,12	57 000,00	0,00	x	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	1 891 449,22
Wykonanie 2015	43 229 432,34	41 337 983,12	57 000,00	0,00	x	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	1 891 449,22
2016	41 809 228,00	39 657 130,00	222 000,00	0,00	0,00	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	2 152 098,00
2017	44 674 000,00	42 835 000,00	218 000,00	0,00	0,00	561 482,00	561 482,00	0,00	0,00	1 839 000,00
2018	46 244 000,00	43 905 000,00	214 000,00	0,00	0,00	522 788,00	522 788,00	0,00	0,00	2 339 000,00
2019	48 144 000,00	44 960 000,00	210 000,00	0,00	x	479 586,00	479 586,00	0,00	0,00	3 184 000,00
2020	49 764 000,00	46 040 000,00	206 000,00	0,00	x	431 813,00	431 813,00	0,00	0,00	3 724 000,00
2021	51 500 000,00	47 150 000,00	202 000,00	0,00	x	375 931,00	375 931,00	0,00	0,00	4 350 000,00
2022	52 960 000,00	48 280 000,00	198 000,00	0,00	x	312 624,00	312 624,00	0,00	0,00	4 680 000,00
2023	54 600 000,00	49 390 000,00	194 000,00	0,00	x	243 523,00	243 523,00	0,00	0,00	5 210 000,00
2024	56 170 000,00	50 525 000,00	191 000,00	0,00	x	168 181,00	168 181,00	0,00	0,00	5 645 000,00
2025	58 460 000,00	51 690 000,00	187 000,00	0,00	x	98 282,00	98 282,00	0,00	0,00	6 770 000,00
2026	60 000 000,00	52 890 000,00	183 000,00	0,00	x	34 122,00	34 122,00	0,00	0,00	7 110 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-1 226 504,37	9 895 648,57	0,00	0,00	1 295 648,57	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-827 164,63	1 237 144,20	0,00	0,00	1 237 144,20	827 164,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	228 264,11	17 735,89	0,00	0,00	17 735,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	228 264,11	17 735,89	0,00	0,00	17 735,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	504 036,00	191 964,00	0,00	0,00	191 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	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	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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	7 432 000,00	7 432 000,00	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
Plan 3 kw. 2015	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 496 000,00	1 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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	17 566 000,00	0,00	897 019,79	2 192 668,36
Wykonanie 2014	17 566 000,00	0,00	-678 066,22	2 445 707,39
Plan 3 kw. 2015	17 456 500,00	0,00	1 042 000,33	1 999 736,22
Wykonanie 2015	17 456 500,00	0,00	1 042 000,33	1 999 736,22
2016	16 624 000,00	0,00	2 456 134,00	2 648 098,00
2017	15 628 000,00	0,00	2 735 000,00	2 735 000,00
2018	14 382 000,00	0,00	3 485 000,00	3 485 000,00
2019	13 136 000,00	0,00	4 330 000,00	4 330 000,00
2020	11 640 000,00	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00
2021	9 990 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2022	7 990 000,00	0,00	6 580 000,00	6 580 000,00
2023	5 890 000,00	0,00	7 210 000,00	7 210 000,00
2024	3 600 000,00	0,00	7 835 000,00	7 835 000,00
2025	1 900 000,00	0,00	8 370 000,00	8 370 000,00
2026	0,00	0,00	8 910 000,00	8 910 000,00

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 uwzględnienia 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	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 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 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 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	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{+ [(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2)] + [(5.1) - [5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2)] + [(5.1) - [5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) - [15.1.1)] + [(1.2.1) - [(2.1) + [2.1.2] + [15.2)]]}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	19,72%	19,72%	0	19,72%	2,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,83%	1,83%	0	1,83%	3,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,22%	2,22%	0	2,22%	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,22%	2,22%	0	2,22%	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,56%	3,56%	0	3,56%	6,28%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2017	3,89%	3,89%	0	3,89%	6,21%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2018	4,18%	4,18%	0	4,18%	7,55%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2019	3,92%	3,92%	0	3,92%	8,97%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2020	4,16%	4,16%	0	4,16%	10,18%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2021	4,19%	4,19%	0	4,19%	11,29%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2022	4,57%	4,57%	0	4,57%	12,15%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2023	4,48%	4,48%	0	4,48%	12,89%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2024	4,53%	4,53%	0	4,53%	13,57%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2025	3,30%	3,30%	0	3,30%	14,08%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2026	3,42%	3,42%	0	3,42%	14,56%	13,51%	13,51%	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	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	21 866 117,23	4 858 881,28	3 797 045,72	3 797 045,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	21 927 807,28	4 511 953,16	3 886 538,83	3 302 188,83	584 350,00	0,00	1 166 800,00	3 936,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	24 716 129,73	4 981 957,00	1 828 078,56	1 828 078,56	0,00	0,00	1 891 449,22	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	24 716 129,73	4 981 957,00	1 828 078,56	1 828 078,56	0,00	0,00	1 891 449,22	0,00
2016	504 036,00	696 000,00	24 179 641,00	4 854 313,00	524 314,00	524 314,00	0,00	0,00	2 152 098,00	0,00
2017	996 000,00	996 000,00	23 800 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 000,00	0,00
2018	1 246 000,00	1 246 000,00	24 500 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 000,00	0,00
2019	1 246 000,00	1 246 000,00	25 150 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 000,00	0,00
2020	1 496 000,00	1 496 000,00	26 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 000,00	0,00
2021	1 650 000,00	1 650 000,00	26 500 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 000,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	27 200 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 000,00	0,00
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	27 900 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00
2024	2 290 000,00	2 290 000,00	28 600 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 000,00	0,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	29 300 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 926,00	0,00
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	30 200 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	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			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	3 807 208,50	3 695 986,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 045,72	3 685 367,72	0,00
Wykonanie 2014	3 458 037,25	0,00	0,00	584 350,00	0,00	0,00	3 302 188,83	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 779 881,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 078,56	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 779 881,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 078,56	0,00	0,00
2016	332 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 314,00	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
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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	584 350,00	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
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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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	1 886 629,41	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	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
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	7 432 000,00	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
Plan 3 kw. 2015	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
2016	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	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 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